

(上接B060版)

网址:www.bhzq.com
(55) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(56) 东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:956503
网址:www.dfzq.com.cn
(57) 西南证券股份有限公司
住所: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号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786141
传真:(023)63786212
联系人:张煜
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(58) 华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:4006889888、(0931)4890208
网址:www.hlzqgs.com
(59) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
联系人:汤漫川
客户服务电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net
(60) 华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.hfzq.com.cn
(61) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路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6003号荣超商务中心A栋第04、18层及21层
法定代表人:龙增来
电话:(0755)82032442
传真:(0755)82026539
联系人:刘殿
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(62) 华融证券股份有限公司
住所: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
法定代表人:宋德甫
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(63) 中原证券股份有限公司
住所: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号中原广发金融大厦17层
法定代表人:菅明军
电话:(0371)68099882
传真:(0371)66585899
联系人:程艳艳、范春艳
客户服务电话:(0371)967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(64) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座10层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹玲
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com, www.jjm.com.cn
(65) 联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四座
办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四座
法定代表人:徐刚
电话:(021)33606736
传真:(021)33606760
联系人:陈思
客户服务电话:956564
网址:www.lxwzq.com.cn
(66) 华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:(028)86135991
传真:(028)86150400
联系人:周志娟
客户服务电话:95684
网址:www.hx168.com.cn
(67) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790、(021)60897869
传真:(0571)26689833
联系人:周媛曼
客户服务电话:4006-789-087
网址:www.zlfund.cn, www.jimw.com
(69) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单陈伟
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(70) 上海好易基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼499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
传真:(021)6859916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(71) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38860735
传真:(021)38860977
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(72) 和信信息科技股份有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835798
联系人:潘世友
客户服务电话:4003920022
网址://llicaike.hexun.com/
(73) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)64509988
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(74) 北京乾景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
法定代表人:赵永春
电话:(010)57418829
传真:(010)57669671
联系人:魏争

客户服务电话:400-678-5095
网址:www.tiut.net
(75) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325292
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jicm.com/
(76) 北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)62002088
传真:(010)62002055
联系人:翟飞飞
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.mylfund.com
(77) 一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层
2208
法定代表人:吴雪涛
电话:(010)88312877
传真:(010)88312099
联系人:苏翼
客户服务电话:400-001-1566
网址://www.yilucaifu.com/
(78) 上海大智慧财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
电话:(021)20219931
传真:(021)20219923
联系人:付江
客户服务电话:021-20219931
网址:http://g.w.com.cn
(79) 上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电话:(021)51507071
传真:(021)62990063
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(80) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
电话:(010)52855713
传真:(010)85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(81) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
联系人:吴昊
客户服务电话:400-877-3772
网址:400-877-3772
(82) 北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人:罗细安
电话:(010)67000888
传真:(010)67000888-6000
联系人:李浩
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易场所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东新区256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:梁雨金、刘佳
(四) 审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号30楼
办公地址:上海市延安东路222号30楼
执行事务合伙人:卢伯卿
电话:(021)61418888
传真:(021)63350177
联系人:陶翌
经办注册会计师:陶翌、吴凌志
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标:坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
七、基金的投资方向
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投资组合为:股票资产占基金资产的80-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金投资的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金的投资策略为:自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下资产配置。
1. 资产配置
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析模型定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等各类资产之间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益性。
2. 行业配置
本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变动的变动对不同行业的影响,得出各行业相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。
3. 股票选择
本基金综合运用施罗德股票的研究分析方法和其它投资分析工具精选股票构建成份股。具体分以下三个层次进行:
(1) 品质筛选
通过净资产收益率、自由现金流量等选定的财务指标筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。
(2) 公司质量评价
通过对上市公司直接接洽和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、现金流受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。
(3) 多元化价值评估
在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资价值级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资组合。
股票组合的风格配置策略:在股票组合中,防御型股票和增长型股票做适度均衡的配置,并在经济周期增速与衰退期,加大防御型股票的投资比重;在经济扩张期则加大增长型股票的投资比重。通过不同经济周期下采取相应的阶段性投资策略,追求更稳定的投资回报和更低的波动性。
4. 权证投资策略
本基金的投资权证以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,优先选择权证的投资收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5. 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
九、基金的投资比较标准
本基金的投资比较标准采用:
本基金的投资比较标准采用:
75%×沪深300指数+25%×中债普全债指数
如果今后市场有其他更具代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当的程序后变更业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合信息
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为2015年4月1日至2015年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况序号号

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,549,838,666.89	79.06
	其中:股票	2,549,838,666.89	79.06
2	固定收益投资	30,462,000.00	0.94
	其中:债券	30,462,000.00	0.94
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	77,420,158.71	2.40
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	561,029,942.28	17.39
7	其他资产	6,576,297.96	0.20
8	合计	3,226,327,064.84	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,515,611,753.14	49.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	28,192,706.24	0.92
F	批发和零售业	116,831,575.80	3.83
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	260,393,973.67	8.54
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	61,198,021.20	2.01
M	科学研究和技术服务业	125,998,311.60	4.13
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	339,791,736.24	11.14
R	文化、体育和娱乐业	101,820,588.00	3.34
S	综合	-	-
合计		2,549,838,666.89	83.61

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	300347	泰格医药	5,000,106	170,693,684.96	5.69
2	600763	通策医疗	1,996,090	169,128,705.70	5.56
3	002169	智光电气	5,203,021	138,192,237.76	4.53
4	300332	天壕节能	4,999,933	125,968,311.60	4.13
5	002462	嘉事堂	2,200,616	116,831,575.80	3.83
6	600418	江淮汽车	7,989,903	112,638,634.24	3.69
7	600074	保千里	6,021,475	111,276,858.00	3.65
8	300329	海伦钢琴	3,077,668	107,718,030.00	3.53
9	002224	普利特	3,000,365	104,112,318.60	3.41
10	300195	长荣股份	3,625,742	102,789,785.70	3.37

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,462,000.00	1.00
	其中:政策性金融债	30,462,000.00	1.00
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	30,462,000.00	1.00

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未有股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未有国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,990,319.36
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	1,361,009.31
5	应收申购款	1,224,969.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,576,297.96

(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限原因
1	600763	通策医疗	169,128,705.70 5.55 重大事项
2	600074	保千里	111,276,000.00 3.65 重大事项
3	300195	长荣股份	102,789,785.70 3.37 重大事项

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的投资组合

基金业绩截止日为2015年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去三个月	56.31%	3.37%	1.96%	7.85%	1.41%
过去六个月内	53.71%	2.62%	2.05%	1.71%	0.10%
2014年度	1.85%	1.15%	40.22%	0.92%	-38.37%
2013年度	8.28%	1.25%	-4.97%	1.05%	13.25%
2012年度	8.13%	1.06%	7.06%	0.96%	1.07%
2011年度	-27.14%	1.05%	-18.35%	0.98%	-8.79%
2010年度	-14.24%	1.44%	-85.7%	1.19%	-5.67%
2009年度	78.17%	1.87%	67.87%	1.54%	10.30%
2008年度	-48.87%	1.89%	-53.36%	2.28%	4.49%
2007年度	115.97%	1.77%	107.77%	1.73%	8.20%
2006年度	135.29%	1.23%	82.87%	1.06%	52.42%
自基金合同生效日至2015年12月31日	215%	1.91%	1.77%	0.64%	-0.45%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年9月29日至2015年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收
(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. 基金证券交易费用;
4. 基金份额持有人的大会费用;
5. 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6. 基金合同生效后的基金信息披露费;
7. 在有关规定的允许的前提下,本基金可以在从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的计提方法、计提标准在有关公告中载明。
8. 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人管理本基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费率的计算方法如下:
H=E×1.5%/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
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管人管理本基金资产净值的2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5%/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
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3) 上述(一)基金费用的种类中3-6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
(4) 与基金销售有关的费用
本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,申购费用用于本基金的市场推广和销售。
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费率如下:

	申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购费率(前端)	50万元以下	1.5%
	50万元(含)-100万元	1.2%
	100万元(含)-200万元	0.8%
	200万元(含)-500万元	0.6%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
申购费率(后端)	1年以内(含)	1.8%
	1年-3年(含)	1.2%
	3年-5年(含)	0.6%
	5年以上	0%

因红利自动再投资而产生的基金份额,不再收取申购费。
本基金自2013年4月11日起,对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户系指基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

	申购金额(含申购费)	前端特定申购费率
特定申购费率(前端)	50万元以下	0.60%
	50万元(含)-100万元	0.40%
	100万元(含)-200万元	0.22%
	200万元(含)-500万元	0.20%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。
(2) 申购份额的计算
前端收费模式:
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例一:某投资人投资4万元申购本基金(非网上交易),申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=40,000元/(1+1.5%)=39,408.87元
净申购费用=40,000×39,408.87=591.13元
申购费用=(40,000-591.13)/1.0400=37,893.14份
如果投资人是场内申购,申购费用为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。
后端收费模式:
申购总金额=申请总金额
申购费用=净申购金额×T日基金份额净值×申购费率
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例一:某投资人投资1万元基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.80元
赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20元
即:投资人赎回1万元基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
(3) 赎回费
赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:

赎回费率	持有期限	赎回费率
赎回费率	一年以内(含一年)	0.5%
	一年到两年(含两年)	0.2%
	超过两年	0%

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同约定调整申购费率 and 赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施前3个工作日内在指定媒体上公告。
(4) 赎回金额的计算
赎回金额=按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
如果投资人在申购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例一:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.80元