

(上接A21版)  
 1. 中国民生银行股份有限公司  
 公司名称: 中国民生银行股份有限公司  
 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号  
 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号  
 邮政编码: 100031  
 法定代表人: 崔巍

联系人: 赵天杰  
 客户服务电话: 95668  
 网址: http://www.cmbc.com.cn/

(2) 其他销售机构详见基金份额发售公告。

单只基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

登记机构: 中国民生银行股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区福华路708号招商银行大厦29层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号恒基中心1座23层

法定代表人: 张光华

电话: 010-65171166  
 传真: 010-65170603

联系人: 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海海泰律师事务所

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1楼

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人: 廖峰

电话: 021-51502939  
 传真: 021-51503938

联系人: 刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所

机构名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址: 上海市黄浦区南京东路环路1318号恒基银行大厦6楼

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号恒基银行大厦6楼

法定代表人: 杨绍信

电话: 021-61238888  
 传真: 021-61238900

联系人: 金毅

经办注册会计师: 刘捷、金毅

## 第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2015年1月4日在中证监会《关于准予博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]249号)。

### (上接A2版)

认购金额 = 100,000/(1+0.05%) = 99,403.58元

认购费用 = 100,000 - 99,403.58 = 566.42元

则: 该非养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则其可获得99,453.58元基金份额。

举2: 某养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为0.06%,则其可得到的认购费用为:

净认购金额 = 100,000/(1+0.06%) = 99,490.04元

认购费用 = (99,490.04+50)/1.00 = 99,540.04元

则: 该养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则其可获得99,540.04元基金份额。

二、类基金份额的认购金额计算方法

认购份额 = (认购金额 + 认购费用) / 基金份额初始面值

从上例可知,到小数点后两位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

假设投资者投资人认购100,000元认购本基金A类基金份额,认购利息为100元,则该投资者认

购可得到的基金份额为:

认购金额 = 100,000/(1+0.05%) = 99,403.58元

认购费用 = 100,000 - 99,403.58 = 566.42元

则: 该非养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则其可获得99,453.58元基金份额。

举2: 某养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为0.06%,则其可得到的认购费用为:

净认购金额 = 100,000/(1+0.06%) = 99,490.04元

认购费用 = (99,490.04+50)/1.00 = 99,540.04元

则: 该养老金客户投资人认购1万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则其可获得99,540.04元基金份额。

三、基金的认购费用

本基金的认购费用由基金管理人收取,并从投资人认购的基金资产中扣除。

本基金的认购费用由基金管理人根据基金合同的规定,在投资人认购时收取。

本基金的认购费用由基金管理人根据基金合同的规定,