

(上接A34版)

若认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

本基金的出具方式,发售流程和发售机构见基金份额发售公告。

本基金的销售网点(包括基金管理人的直销网点和基金管理人签订基金销售服务协议并办理基金销售业务的销售机构的销售网点)接受投资者的申购并表示对申请该确认成功的确认,而仅代表销售网点确认收到了认购申请。认购的确认以认购机构的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交及确认情况或向认购的基金份额。

三、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过30日,具体发售时间见基金份额发售公告。

四、基金份额的种类

符合法律法规规定的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、人民币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

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

本基金根据申购/认购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前项费用申购的,称为A类基金份额;不收取申购/认购费用,而是从本类基金份额资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额单独设置基金资产,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对实际情况,经基金托管人协商,增加新的基金份额类别,调整现有基金份额类别的费率水平,或停止收取现有基金份额类别的销售费用,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须报证监会备案。

六、基金份额的类别

本基金的基金份额净值在每交易日结束后,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金份额净值进行定期或不定期的公告。

本基金根据申购/认购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前项费用申购的,称为A类基金份额;不收取申购/认购费用,而是从本类基金份额资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额单独设置基金资产,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对实际情况,经基金托管人协商,增加新的基金份额类别,调整现有基金份额类别的费率水平,或停止收取现有基金份额类别的销售费用,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须报证监会备案。

七、基金份额的估值

本基金基金份额净值每人民币1.00元。

八、基金份额的认购

1. 认购时间

本基金基金份额募集期间每天的具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

2. 认购的确认

在规定时间内提交有效申请认购本基金基金份额的投资者,通常应在申请日(T日)后的第二个工作日(T+2日)包括该日)到销售网点查询认购情况,但该确认是以认购的确认,其最终结果需待基金合同成立后予以确认。

投资人可以在认购所提交的文件和具体的操作章程,请参阅基金份额发售公告。

3. 认购费用

本基金在认购时收取认购费用,认购费率随认购金额的增加而递减。本基金通过对直销认购的养老金客户等特定投资群体实行的基金管理费,以及基金管理费和投资人申购的基金资产所形成的业务补充费和保险费,包括中国社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划,以及可以投资基金管理的其他社会保险基金。

如果出现可以投资基金管理的养老金客户等特定投资群体,基金管理人可对直销说明书中规定的其他费用进行调整。

本基金A类基金份额的认购费用按照申购金额的一定比例收取,基金管理人将根据不同的申购金额收取不同的费用,类基金份额不收取认购费用。基金管理费用不列于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

募集期投资人可以多次认购本基金,A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额认购申请单独计算。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

客户认购的金额(M)	认购费率
M < 100万元	1.2%
100万元≤M < 200万元	0.8%
200万元≤M < 500万元	0.5%
M ≥ 500万元	1000元/笔

认购金额M:认购金额M指客户通过直销认购的金额。

认购费用:M指客户通过直销认购的金额。

认购费用=(申购的金额×认购费率)/基金份额净值

认购费用=(申购的金额×认购费率)/基金份额净值