

信息披露 Disclosure

(上接B065版)

(124) 国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何伟
电话：0755-82708360
电话：0755-82704850
联系人：牛志学
网站：www.ghtz.com.cn
客户服务热线：066463
(125) 财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心30楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
法定代表人：蔡一兵
电话：0731-84403319
电话：0731-84403349
联系人：郭海
网站：www.cfzq.com
客户服务电话：400-883-5316
(126) 东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路4号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路4号金源中心30楼
法定代表人：梁国德
电话：0769-22115712、0769-22119348
传真：0769-22111942
联系人：李荣、孙建
网站：www.dgzq.com.cn
客户服务电话：052328
(127) 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
法定代表人：菅明晖
电话：0371-89098822
传真：0371-86666899、8988
联系人：程月梅、李盼盼、孙颖
网站：www.ccnew.com
客户服务电话：05777
(128) 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门内大街3号国都投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国都投资大厦9层、10层
法定代表人：王少华
电话：010-84183839
电话：010-84183311-3389
联系人：黄勇
网站：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
(129) 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路2号投资大厦18层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1508号东海证券大厦
法定代表人：李俊
电话：021-20333333
传真：021-50488825
联系人：王一猛
网站：www.jongone.com.cn
客户服务电话：05631、400-888-8588
(130) 中国银河证券股份有限公司
住所：上海浦东新区银城中路200号中国银河大厦39层
办公地址：上海浦东新区银城中路200号中国银河大厦39层
法定代表人：李伟
电话：021-50372474
传真：021-50372474
联系人：王洁
网站：www.bocichina.com.cn
客户服务电话：400-488-8818
(131) 恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：姜念民
电话：021-68406273
电话：021-68406181
联系人：张同安
网站：www.htzq.com.cn
客户服务电话：400-106-6188
(132) 国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道115号北京行大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道115号北京行大厦
法定代表人：徐华福
电话：0791-86252772、15170021275
传真：0791-86281306
联系人：占文海
网站：www.gssec.com
客户服务电话：400-822-2111
(133) 华信证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨华俊
电话：010-52722273
传真：023-89150040
联系人：胡国南
网站：www.hx168.com.cn
客户服务电话：400-888-8818
(134) 申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(830002)
法定代表人：韩志德
电话：0991-2207105
传真：0991-2201927
联系人：王怀春
网站：www.hysec.com
客户服务电话：400-800-0562
(135) 中国银河证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经一路60号
办公地址：山东省济南市经一路纬七路88号
法定代表人：李伟
电话：021-20315290
传真：021-20315125
联系人：许爱华
网站：www.ytsec.com
客户服务电话：05638
(136) 世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜波寒
客户服务电话：400-832-3000
传真：0755-83195511
联系人：王斐
网站：www.csco.com.cn
(137) 国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路12号中国时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23831754
电话：0755-23837560
联系人：毛诗琦
网站：www.guoyuan.com.cn
客户服务电话：052368
(138) 金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4001号时代金融中心17层
法定代表人：陈海华
电话：0756-83026022
传真：0756-83026265
联系人：马贤贵
网站：www.jyzq.com
客户服务电话：057272
(139) 中国银河证券股份有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
法定代表人：王立江
电话：0791-86786881
电话：0791-86770178
联系人：戴静
网站：www.wjsec.com
客户服务电话：05236
(140) 国信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区罗湖区笋岗街道大亚路1-1号君国大厦B座一层及二
办公地址：深圳市福田区民田路178号广电大厦A座6楼
法定代表人：林立
电话：0755-82525190
电话：0755-82707700
联系人：胡倩
网站：www.chinainfo.com
客户服务电话：400-108-3888
(141) 德邦证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区曹杨路500号南平翰姆楼
办公地址：上海市静安区威海路500号城建国际中心29楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616-8076
传真：021-68767032
联系人：刘娟
网站：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
(142) 西藏证券有限责任公司
住所：陕西省西安市雁塔区雁塔西路222号陕西信託大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市雁塔区新街222号陕西信託大厦16-17楼
法定代表人：张建设
电话：029-87417129
传真：029-87424426
联系人：刘亚
网站：www.westsec.com
客户服务电话：056242
(143) 恒信证券股份有限公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、3层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87306232
传真：0591-87306230
联系人：张勇
网站：www.htzq.com.cn
客户服务电话：05647
(144) 华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市静宁路300号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路300号
法定代表人：李骏安
电话：0931-4890100
联系人：李昕宏
网站：www.hlzq.com.cn
客户服务电话：09389
(145) 中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市东城区建国门内大街6号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-66661166
电话：010-66660695
联系人：罗静、武明坤
网站：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65661166
(146) 时证证券有限责任公司
住所：杭州市文晖路11号浙江国际商务中心
办公地址：杭州文晖路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：陈健宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
联系人：夏吉雄
网站：www.ctsec.com
客户服务电话：05636
(147) 上海华信证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道950号39层明广场20楼
法定代表人：陈灿阳
电话：021-68778777-9427
联系人：徐勇
网站：www.shhxzq.com
客户服务电话：400-820-6999
(148) 中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与益田路交界荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层、010层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18、19层及第04层
法定代表人：高涛
电话：0755-82026942
联系人：胡月明
网站：www.china-invsn.com
客户服务电话：400-400-8008、056322
(149) 方正证券股份有限公司
住所：深圳南山区科技园一路西华强高新大厦B座7、8层
办公地址：深圳市福田区科技园一路西华强高新大厦B座7、8层
法定代表人：蒋浩良
电话：0755-82570596
传真：0755-82560582
联系人：罗艺琳
网站：www.fzsec.com
客户服务电话：052229
(150) 联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0752-83331195
联系人：范俊
网站：www.lxsec.com
客户服务电话：05644
(151) 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-83697719
传真：0451-83627211
联系人：刘禹
网站：www.jhzq.com.cn
客户服务电话：400-066-2288
(152) 国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690307、028-86690508
联系人：刘婧婧、曹鹏
网站：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：052310
(153) 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融街9号新融大厦A座6层-01层
办公地址：北京市西城区金融街9号新融大厦A座6层-01层
法定代表人：王炎建
电话：010-59355541
传真：010-68563791
联系人：李霞
网站：www.hf618.com
客户服务电话：400-818-6618
(154) 华龙证券有限责任公司
住所：兰州市东岗西路160号27楼
办公地址：兰州市东岗西路160号27楼
法定代表人：森林林
电话：021-50122128
联系人：徐芳芳
网站：www.hbstock.com

[illegible][illegible]

例四：投资者的持有时间=前持有时间×原份额/（原份额+新申购份额）	
（A）上述费用如有优惠的，从其规定。	
（B）投资者可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。	
（C）业务举例	
例一：假设投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元，甲基金申购费率最高均为15%，赎回费率为0.5%。	
①若T日转入乙基金（前收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高均为20%，该日乙基金基金份额净值为1.300元，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	1,200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C-E）	1,194.00
转入收取申购费率（G）	20%-15%=5%
净转入金额（H=F/(1+G）	1,180.00
转入基金费用（I=F-H）	6.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	912.39
②若T日转入丙基金（前收费模式），且丙基金适用的前申购费率最高均为12%，该日丙基金基金份额净值为1.300元，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	1,200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C-E）	1,194.00
转入基金费用（G）	0.00%
净转入金额（H=F/(1+G）	1,194.00
转入基金费用（I=F-H）	0.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	918.46
③若T日转入丁基金（前收费模式），且乙基金适用的申购费率为1,000元，乙基金前申购费率最高均为12%，该日丁基金基金份额净值为1.300元，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	10,000.000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	12,000.000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	60.000.00
转换金额（F=C-E）	11,940.000.00
转入基金费用（G）	1,000.00
净转入金额（H=F-(G+I）	11,039.000.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K=H/J）	9,185.946.18
例二：假设投资者在2016年3月16日成功提交了基金转换申请，转出持有的前收费基金甲1,000份，转入乙基金（前收费模式），且甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元，2016年3月16日这笔转换确认成功，甲基金适用赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	1,200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	60.000.00
转换金额（F=C-E）	1,140.000.00
净转入金额（H=F-(G+I）	1,140.000.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.500
转入基金份额（K=H/J）	9,184.618.38
例三：假设投资者在2016年3月16日成功提交了基金转换申请，转出持有的前收费基金甲1,000份，转入乙基金（前收费模式），且甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元，2016年3月16日这笔转换确认成功，甲基金适用赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	1,200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	6.00
转换金额（F=C-E）	1,194.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H=F-(G+I）	1,194.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.500
转入基金份额（K=H/J）	796.00
例四：假设投资者在2016年3月16日成功提交了基金转换申请，转出持有的前收费基金甲1,000份，转入乙基金（前收费模式），且甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元，甲基金赎回费率最高均为1.2%，赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C=A*B）	1,300.00
转出基金赎回费率（D）	1.2%
转出基金费用（E=C*D）	12.60
转换金额（F=C-E）	1,287.40
净转入金额（H=F-(G+I）	1,287.40
转入基金T日基金份额净值（J）	1.500
转入基金份额（K=H/J）	858.26
例五：假设投资者在T日转出前收费基金甲1,000份，转入不收取申购费基金乙，T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元，甲基金赎回费率最高均为1.2%，赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C=A*B）	1,300.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	6.50
转换金额（F=C-E）	1,293.50
转入基金费用（G）	0.00%
净转入金额（H=F-(G+I）	1,293.50
转入基金T日基金份额净值（J）	1.500
转入基金份额（K=H/J）	862.33
例六：假设投资者在T日转出前收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费基金乙，T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元，甲基金赎回费率最高均为1.2%，赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C=A*B）	13,000,000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	65,000.00
转换金额（F=C-E）	13,000,000.00
净转入金额（H=F-(G+I）	13,000,000.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.500
转入基金份额（K=H/J）	9,184,618.38
例七：假设投资者在2016年3月16日成功提交了基金转换申请，转出持有的前收费基金甲10,000,000份，转入乙基金（前收费模式），且甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元，2016年3月16日这笔转换确认成功，甲基金适用赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：	
项目	费用计算
转出份额（A）	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C=A*B）	12,000,000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E=C*D）	60,000.00
转换金额（F=C-E）	12,000,000.00
净转入金额（H=F-(G+I）	

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.2000
转出总金额(C=A*B)		1,200.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.00
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		200.40902
转出金额净赎回(J=C-I)		999.59098
转入基金费用(K)		0.0000
赎回转换(J+C-I-K)		1,749.56
净转入金额(L=J+K)		1,749.56
转入基金费用(M=L-I)		0.00
转入基金T日基金份额净值(N)		1.3000
转入基金份额(O=L/N)		1,345.81

2.若投资者在T日赎回(前收费率模式),且内基金适用的前端申购费率最高为1.2%,该内基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.2000
转出总金额(C=A*B)		1,200.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.00
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		200.40902
转出金额净赎回(J=C-I)		999.59098
转入基金费用(K)		0.0000
赎回转换(J+C-I-K)		1,749.56
净转入金额(L=J+K)		1,749.56
转入基金费用(M=L-I)		0.00
转入基金T日基金份额净值(N)		1.3000
转入基金份额(O=L/N)		1,345.81

2.若投资者在T日赎回(前收费率模式),且内基金适用的前端申购费率最高为1.2%,该内基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		10,000.00000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.2000
转出总金额(C=A*B)		12,000.00000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		60.00000
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		254.40902
转出金额净赎回(J=C-I)		11,745.59098
转入基金费用(K)		0.0000
净转入金额(L=J+K)		11,745.59098
转入基金T日基金份额净值(M)		1.3000
转入基金份额(N=L/M)		9,034.23152

2.若投资者在T日赎回(前收费率模式),且内基金适用的申购费率为1.000%,内基金前端的申购费率最高为1.2%,该日甲基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		10,000.00000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.2000
转出总金额(C=A*B)		12,000.00000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		60.00000
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		254.40902
转出金额净赎回(J=C-I)		11,745.59098
转入基金费用(K)		0.0000
净转入金额(L=J+K)		11,745.59098
转入基金T日基金份额净值(M)		1.3000
转入基金份额(N=L/M)		9,034.23152

2.若投资者在2015年3月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为22天,适用后端申购费率为1.2%,乙基金基金份额净值为1.3000,该日乙基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.3000
转出总金额(C=A*B)		1,300.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.50
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		200.90902
转出金额净赎回(J=C-I)		1,099.09098
转入基金费用(K)		0.0000
净转入金额(L=J+K)		1,099.09098
转入基金T日基金份额净值(M)		1.5000
转入基金份额(N=L/M)		732.72732

2.若投资者在2015年3月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为22天,适用后端申购费率为1.2%,乙基金基金份额净值为1.3000,该日乙基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.3000
转出总金额(C=A*B)		1,300.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.50
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		200.90902
转出金额净赎回(J=C-I)		1,099.09098
转入基金费用(K)		0.0000
净转入金额(L=J+K)		1,099.09098
转入基金T日基金份额净值(M)		1.5000
转入基金份额(N=L/M)		732.72732

2.若投资者在2015年3月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为22天,适用后端申购费率为1.2%,乙基金基金份额净值为1.3000,该日乙基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.3000
转出总金额(C=A*B)		1,300.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.50
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000
适用赎回申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A*F*G/(1+G))		194.40902
转出基金费用(I=E+H)		200.90902
转出金额净赎回(J=C-I)		1,099.09098
转入基金费用(K)		0.0000
净转入金额(L=J+K)		1,099.09098
转入基金T日基金份额净值(M)		1.5000
转入基金份额(N=L/M)		732.72732

2.若投资者在2015年3月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为22天,适用后端申购费率为1.2%,乙基金基金份额净值为1.3000,该日乙基金基金份额净值为1.3000,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

项目		费用计算
转出份额(A)		1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)		1.3000
转出总金额(C=A*B)		1,300.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.50
申购时转出基金基金份额净值(F)		1.1000