



信息披露

2015年3月31日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B18

（上接B17版）

- 6.反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反融资融合管理相关工作;各部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人,除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
- 4.信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各层级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送达适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
- 5.内部控制
公司设立了独立于各业务部门的风险核部,通过定期或不定期检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
- 6.基金管理人关于内部控制的声明
(一) 本公司确知建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(二) 上述关于内部控制的披露真实、准确。
(三) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

- (一) 基本情况
1. 基本情况
名称: 中国建设银行股份有限公司 简称: 中国建设银行
住所: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人: 王洪章
成立时间: 2004年9月17日
组织形式: 股份有限公司
注册地: 北京
注册资本: 贰佰伍拾壹亿玖仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号
联系人: 田青
联系电话: 010-67595906
中国建设银行拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”,中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承接了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债,中国建设银行 股票代码: 900917 2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司同步登陆指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并公开交易,A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股 包括340,417,319,880股H股和29,595,657,606股A股。
2014年上半年,本集团实现营业收入1,695.16亿元,较上年同期增长23%;净利润1,300.70亿元,较上年同期增长19.1%;营业收入2,870.07亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率NIM 12.80%;手续费及佣金净收入增长3.9%,在营业收入中的占比达30.96%。成本收入比24.17%,同比下降45.45个百分点,资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和12.11%,同业领先。
- 截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额19,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,509.56亿元,增长6.00%。
截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.8万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户33.2万户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末新增9.23亿,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台;电子银行和自助渠道资金交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在美国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升一位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名中,较上年上升一位。
- 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险资产市场处、理财信托权益市场处、QDII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管业务上海中心,共有员工240余人,自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规项下的内控工作手段。
- 2.主要人员
赵蔚青,投资托管业务部副总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事公司业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷管理部,公司业务部,长期从事于本客户的客户经理及服务业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张宏伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行部、计划财务部、办公室、长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
- 张永涛,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行经济金融部,信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷检查部、公司业务部,并先后任总行资产托管部和中国建设银行北京分行理财经理职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄莹,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供规范完善的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、QFII、企业年金等多种产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管380只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务水平,赢得了业内外的广泛认可。中国建设银行自2008年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获英国《国际的金融时报》“全球最佳托管银行”、“境内权威评级机构《每日经济观察家》“最佳基金托管银行”奖;中英国际信托计算有限公司授予的“优秀托管银行”。
- (二) 基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营,规范运作,严格监督,确保基金资产的完整,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整,及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2. 内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导和监督。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立的监督稽核工作职权和能力。
3. 内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作按专门规定、专门流程,实施严格监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为造成的数据差错、技术差错和业务错误,增强了对业务操作的透明度。

1. 监督方法
依据《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督系统”,严格按照法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运用基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报中国证监会,在日常为基金投资运作所提供的基金估值和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督。
2. 监督流程
① 每日工作日报时通过基金净值系统,对各基金资产净值比例控制指标进行例行监督,发现投资指令超标等异常情况,由基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
② 收到基金管理人的划款指令后,对涉及基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
③ 根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资比例和投资策略等情况进行评价,报中国证监会备案。
- ③ 通过技术手段或非技术手段从基金涉嫌违规交易、电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

- (一) 销售机构
1. 直销机构:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63761700
联系人:吴志军
网址: www.ChinaAMC.com
2. 代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:010-66275644
联系人:王嘉明
网址: www.ccb.com
本基金的其他代销机构均见基金《基金合同》附件公告。
(2) 登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63761700
联系人:朱晟
(3) 律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:王立华
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李杨
经办律师:吴冠雄、李杨
(4) 会计师事务所
本公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市静安区南京西路222号30F
办公地址:北京市北京市东长安街1号东方广场东塔楼财经楼B座8层
法定代表人:卢伯坤
联系电话:010-85120778
传真:010-85181218
联系人:吕静

六、基金的募集

- (一) 基金募集的依据
本基金由基金管理人依据《基金法》、《暂行办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法规募集。本基金已获中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]113号文准予注册。
- (二) 基金类型和存续期间
1. 基金的类别:股票型证券投资基金。
2. 基金的表现方式:契约型开放式。
3. 基金存续期间:不定期。
(三) 本基金与目标ETF的联接基金
本基金主要投资于目标ETF以求达到投资目标,目标ETF标的指数的标度和本基金的标度一致,投资目标相同。

在投资资产上,本基金为与目标ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来跟踪标的指数;本基金的目标ETF主要采用复制法跟踪标的指数。
在交易方式上,本基金投资者目前只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回;本基金的目标ETF属于交易所公开募集的证券投资基金,目标ETF的投资者可以在二级市场上买卖ETF,也可以在场内直接申购赎回,按照申购赎回费率支付溢价;场外申购赎回投资者申购、赎回ETF,还可以按照合同约定的在场内销售机构买卖ETF,赎回ETF。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异,可能引发差异的因素主要包括:
1. 法律法规对投资比例的要求。本基金作为普通的开放式基金,需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券;目标ETF则不受上述投资比例的限制。
2. 申购赎回的影响。本基金采取赎回支付现金方式,大额赎回可能会对基金净值产生一定影响;目标ETF场内申购赎回根据申购赎回清单办理申购、赎回;场外申购赎回、赎回业务,申购赎回费对基金净值的影响较小;目标ETF场内申购赎回基金管理人将在提交申购申请当日收盘前,使用申购赎回人组合证券,用于满足赎回申请当日收盘前组合证券,并视一定赎回费用于为场外现金申购基金资产可能造成的冲击而预留。

因此申购对基金净值影响较小。
(四) 募集方式
本基金通过销售机构的基金销售网点 包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见本基金发售公告。向投资者公开发售。

- (五) 募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2015年4月8日至2015年4月28日进行发售,如果在此期间未达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金募集条件,本基金可在募集期结束后撤销销售,直到达到基金募集条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期结束后适当延长或缩短基金销售时间,并及时公告。
(六) 募集对象
符合法律法规规定的可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者。
(七) 募集场所
投资者应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代销机构提供的其他方式办理基金的认购、销售机构名单和联系方式具体见本基金发售公告。
基金管理人、代销机构办公地址和有效认购的地、网点的具体情况和联系方式,请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告。
基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并另行公告。

- (八) 认购安排
1. 认购时间:2015年4月8日至2015年4月28日,具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。
2. 认购程序:投资者在首次认购本基金时,需按销售机构的规定,提出开立华夏基金管理有限公司基金账户和申购账户;投资者在首次认购本基金时,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。
3. 认购限制:认购以金额申请,投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。
4. 认购费用:认购以认购本基金份额,每认购金额不得低于1,000.00元。认购申请受理当日,投资者不得撤销。
5. 认购申请的确认:销售网点受理认购申请并不表示该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请,申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购记录。基金管理人及代销机构不承担对认购结果的通知义务,投资者本人应主动关注和查询认购的确认结果。
(九) 认购款项的退还:若投资者认购申请被全部或部分确认无效,基金管理人应当将有效申请部分对应的认购款项退还给投资者。
投资者认购及认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,请投资者参阅本基金发售公告。

- (十) 认购费用
1. 投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费,本基金对通过基金管理人的直销中心认购的养老金客户予以免除此之外的其他投资者实施差别化的认购费。
养老金客户指基本养老金与依法设立并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基金,包括全国社会保障基金,可投资于股票的地方社会养老保险基金,企业年金单一计划以及集合计划,如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老金基金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或临时公告将其纳入养老金客户范围,非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

- ② 通过基金管理人直销中心认购基金份额的养老金客户认购费率如下:

认购金额(含认购费)	前端认购费率
507元以下	0.20%
507元以上(含507元)至1,200元以下	0.16%
1,200元以上(含1,200元)至5,000元以下	0.10%
5,000元以上(含5,000元)	每笔100.00元

- ③ 其他投资者认购基金份额的认购费率如下:

认购金额(含认购费)	前端认购费率
507元以下	1.0%
507元以上(含507元)至1,200元以下	0.8%
1,200元以上(含1,200元)至5,000元以下	0.5%
5,000元以上(含5,000元)	每笔100.00元

2. 本基金认购费由认购人承担,认购费不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
(二) 募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额以登记机构的记录为准。
(三) 认购费用的计算
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
认购费用适用固定金额,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额-前端认购费用
前端认购费用=固定金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
1. 认购费用的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者 非养老金客户 投资1,000.00元认购本基金,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元,则可得基金份额如下:
净认购金额=1,000.00/(1+0.10%)=990.10元
前端认购费用=1,000.00-990.10=9.90元
认购份额=(990.10+0.46)/1.00=990.56份
即投资者投资1,000.00元认购基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到990.56份基金份额。
(四) 募集资金的划转与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费,会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

- (一) 基金合同生效的条件
本基金自基金合同生效之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人,同时本基金的目標ETF符合备案条件的,基金管理人依据法律法规及中国证监会规定办理基金备案手续,并在自中国证监会规定验资要求或中国证监会公告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并经中国证监会确认后,本基金合同自生效之日起,基金合同即行生效,基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日在《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
① 基金募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1. 以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2. 在基金募集期限届满30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3. 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金支付之一切费用应由各自各自承担。
(三) 基金存续期间的基金份额持有人人数和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如召集基金份额持有人大会等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购、赎回与转换

- (一) 申购和赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和本基金管理的代销机构,具体的销售网点由基金管理人另行公告。基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二) 申购与赎回的开放时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(五) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(六) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(七) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(八) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(九) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十一) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十二) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十三) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十四) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十五) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十六) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十七) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十八) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(十九) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十一) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十二) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十三) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十四) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十五) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十六) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十七) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十八) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(二十九) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十一) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十二) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十三) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十四) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十五) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十六) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十七) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十八) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(三十九) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十一) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十二) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十三) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十四) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十五) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十六) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十七) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十八) 申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人应在招募说明书中列明,投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构,并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点、网点。
(四十九) 申购与赎回的开放日及时间
1