



国寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书

基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人: 广发银行股份有限公司

【重要提示】

国寿安保鑫钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2015年9月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保鑫钱包货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]2161号)注册并实行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。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。

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益、7日年化收益率会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身资金状况,理性认识货币市场,并牢记基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金份额而产生的流动性风险。基金管理人 在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险。本基金的特有风险等等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资有风险,投资人认购(或申购)前应仔细阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并充分考虑自身的风险承受能力,理性认识货币市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值高低收益及赎回价格均与投资人的决策无关。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

第一部分 绪言

《国寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金登记结算办法》(以下简称“《登记结算办法》”)以及《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何虚假记载或误导性陈述。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务的法律文件,基金合同当事人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并依照《基金合同》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国寿安保鑫钱包货币市场基金
2、基金管理人或本基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指广发银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指《国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议》

6、招募说明书或本招募说明书:指《国寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国证券投资基金法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其后

《证券投资基金法》:指中国证监会2015年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其后不时做出的修订

重要提示

国寿安保鑫钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证券管理委员会证监许可[2015]2161号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险收益作出实质性判断、推荐或保证。

2、本基金是契约型开放式、货币市场基金。

3、基金管理人:指国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”);基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“托管人”);登记机构为国寿安保基金管理有限公司。

4、基金合同:指2015年10月16日签订的《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》。

5、募集规模上限:本基金不设首次募集规模上限

6、本基金募集对象为符合法律法规规定可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规和中国证监会允许证券投资基金销售的其他投资者。

7、在本基金定期开放基金账户开户和基金认购申购手续可以同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

8、在本基金募集期内,投资者可多次通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统申请认购/追加认购基金份额,最低认购金额为0.01元;投资者通过直销中心柜台首次认购/追加认购基金份额的最低认购均为10000元。各销售机构对最低认购限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金在募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制,也不对每个账户的累计认购金额进行限制。

9、有效认购款项在基金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,其中利息份额的具体数量以注册登记机构的记录为准。

10、投资者通过直销机构购买本基金时,需开立本公司基金账户,除法律法规另有规定外,每个投资者仅允许开立一个基金账户;若投资者已经开立基金账户,则无需另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购认购申请;未开立基金账户的投资者可前往本公司指定销售网点和本公司直销中心开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(<https://c.gfund.com.cn>)查询。

11、销售机构:指本公司直销中心和销售机构的销售网点;对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者若以到账认购款项打印认购申请凭证,或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中

12、本招募说明书中基金募集有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年10月16日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《国寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书》。

13、本基金的招募说明书及基金合同同时刊登在本公司网站(www.gfund.com.cn)。投资者亦可通过访问本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金业务的相关信息。

14、销售网点和本公司的直销中心同时在本基金的销售;销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和销户等其他事项请详见各销售机构的相关业务公告。

15、对于未开立基金账户的投资者,请拨打本公司全国统一客户服务热线号码咨询购买事宜。

16、基金管理人,可依据各种情况对发售安排做适当调整,并予以公告。

17、风险提示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者有可能无法及时赎回所有的基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人认购(或申购)基金前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身情况,审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明对基金本金没有风险。

建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:基金管理人客户服务热线(4009-258-258)、基金管理人网站(www.gfund.com.cn)或者销售机构,对本基金进行了解,并详细阅读《基金合同》、《招募说明书》,通过中国证监会基金业协会的基金信息披露网站以及基金管理人的互联网网站进行公开披露。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资有风险,投资者应自行承担。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变动(亏损)的投资风险,投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人或其基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本《基金合同》及相关资料公布。

一、本基金基本情况
(一)基金名称
国寿安保鑫钱包货币市场基金(基金简称:国寿安保鑫钱包货币,基金代码:001931)。

(二)基金的类别
货币市场基金

(三)基金的投资方式
契约型开放式

(四)基金存续期限
不定期

(五)基金份额初始发售面值
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

(六)投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

(七)募集对象
符合法律法规规定可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许证券投资基金销售的其他投资者。

(八)销售机构和销售地点
1.直销中心
(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心
地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
联系电话:010-50850725
联系人:王福
2.国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(<https://c.gfund.com.cn>)
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,在募集期间选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

(九)申购时间
本基金募集期为2015年10月19日起至2015年10月20日止;基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期间自基金份额发售之日起不超过三个月。

(十)基金认购方式与费率
1.认购方式:投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者的认购申请一经受理不得撤销。
2.认购费率:认购费率
(1)投资者认购采取全额缴款认购的方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款,若认购失败或无效,基金管理人将认购失败或无效款项退还。
基金投资者在募集期间可多次认购本基金,但认购申请一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善持有认

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

44、元:指人民币元

45、基金资产:指基金投资所获得的债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金资产带来的其他资产的增值

46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益

47、万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

48、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

49、销售服务费:指基金基于用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金费用

50、基金资产净值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值扣除