

中海基金管理有限公司关于旗下基金增设特定申购费率的公告

鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,中海基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金自2012年10月17日起,面向养老金客户实施特定申购费率,具体安排如下:

一、养老金客户范围

我公司旗下基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:

- 1、全国社会保障基金;
- 2、可以投资基金的地方社会保障基金;
- 3、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基金类型,我公司也拟将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

二、销售渠道

养老金客户通过我公司直销中心申购旗下基金,将按照特定申购费率计算申购费用。养老金客户在递交开户或交易申请时需提交材料证明其属于养老金客户范畴。

三、特定申购费率情况

1、中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
M<100万	1.20%	0.48%
100万≤M<500万	1.00%	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔

2、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
M<100万	1.50%	0.60%
100万≤M<500万	1.00%	0.30%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔

3、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
M<100万	1.50%	0.60%
100万≤M<500万	1.00%	0.30%
500万≤M<1000万	0.30%	0.06%
M≥1000万	按笔收取,1000元/笔	按笔收取,1000元/笔

4、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
--------------	--------	--------

M<100 万	1.50%	0.60%
100 万≤M<500 万	1.00%	0.30%
500 万≤M<1000 万	0.30%	0.06%
M≥1000 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

5、中海量化策略股票型证券投资基金（基金代码：398041）

申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	特定申购费率
M<100 万	1.50%	0.60%
100 万≤M<500 万	1.00%	0.30%
M≥500 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

6、中海上证 50 指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）

申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	特定申购费率
M<100 万	1.20%	0.48%
100 万≤M<500 万	0.80%	0.24%
500 万≤M<1000 万	0.30%	0.06%
M≥1000 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

7、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）

申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	特定申购费率
M<100 万	1.50%	0.60%
100 万≤M<500 万	1.00%	0.30%
500 万≤M<1000 万	0.30%	0.06%
M≥1000 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

8、中海增强收益债券型证券投资基金 A 类（基金代码：395011）

申购金额（M，含申购费）	A 类基金份额申购费率	A 类基金份额特定申购费率
M<100 万	0.80%	0.32%
100 万≤M<300 万	0.50%	0.15%
300 万≤M<500 万	0.30%	0.06%
M≥500 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

9、中海消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061）

申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	特定申购费率
M<100 万	1.50%	0.60%
100 万≤M<500 万	1.00%	0.30%
500 万≤M<1000 万	0.30%	0.06%
M≥1000 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

10、中海上证 380 指数证券投资基金（基金代码：399011）

申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	特定申购费率
M<100 万	1.20%	0.48%
100 万≤M<500 万	0.80%	0.24%

M≥500 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔
---------	----------------	----------------

11、中海保本混合型证券投资基金（基金代码：393001）

申购金额 (M, 含申购费)	前端申购费率	特定申购费率
M < 100 万	1.20%	0.48%
100 万 ≤ M < 500 万	0.80%	0.24%
M ≥ 500 万	按笔收取, 1000 元/笔	按笔收取, 1000 元/笔

四、咨询办法

我公司客户服务电话：400-888-9788

我公司网站：www.zhfund.com

五、风险提示

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于我公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2012 年 10 月 17 日