

中海能源策略混合型证券投资基金招募说明书

(上接 A17 版)
 (一) 出具法律意见书的律师事务所
 名称: 上海君泰律师事务所
 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 266 号华夏银行大厦 14 楼
 办公室: 上海市浦东新区陆家嘴环路 266 号华夏银行大厦 14 楼
 法定代表人: 廖海
 电话: 021-51150288
 传真: 021-51150388
 经办律师: 钱海、周海、田立
 (二) 提供法律意见书的会计师事务所
 名称: 上海公证会计师事务所
 住所: 上海市徐汇区宜山路 52 号
 办公室: 上海市徐汇区宜山路 28 号
 法定代表人: 张建斌
 电话: 021-54689700
 传真: 0610-85895276
 经办会计师: 沈岩、李建

六、基金的募集

本基金根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它有关法律、法规，经中国证监会 2007 年 2 月 5 日证监基金字[2007]1 号文核准募集。

(一) 基金类型与基金的存续期

1. 基金类型: 混合型证券投资基金

2. 基金运作方式: 灵活配置型开放式

3. 基金存续期限: 定期

4. 基金管理费: 按年支付

本基金募集期间，本基金份额将通过直销机构和代销机构向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。

(四) 募集期限

自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间以公告为准。

(五) 募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

(六) 募集场所

本基金将通过基金管理人的直销网点及代销机构的代销网点公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。

(七) 募集规模

本基金的总募集规模为 100 亿份，具体控制措施见《中海能源策略混合型证券投资基金基金招募说明书》。

(八) 基金份额的发售

1. 基金份额的发售、认购、赎回、申购、赎回、转换费用及计算公式

(1) 基金份额的发售

本基金份额的发售价格按“1 元人民币”进行计算，不考虑对公众投资者的认购费用。

对于部分地区的个人投资者，基金管理人可适当调整基金份额的发售价格。

(2) 认购费用

基金管理人根据不同的认购金额分段设置不同的认购费率。

(3) 购买基金时应交纳的费用

投资者购买本基金时应交纳的费用，包括认购费、申购费、赎回费、转换费等。

(4) 认购的确认

当投资人通过基金管理人网站提交认购申请时，投资人可在 T+2 日到网点查询认购申请的受理结果，在募集截止后 5 个工作日内到基金管理人处查询认购的确认情况。

(5) 从基金资产扣除费用

本基金每笔认购的净金额及交易过户费由各代销机构的规定为准。投资人应在募集期内可以多次认购基金份额。

募集期间不设置投资人单笔最高金额限制。

(6) 基金份额的销售

基金管理人应通过募集期间的销售代理人或直销网点向投资人出售基金份额。

(7) 基金份额的生息

基金管理人将定期向投资人派发利息，任何人均不得动用。

九、基金的销售

(一) 基金销售的条件

1. 本基金的份额发售之日起 3 个月内，在每个基金销售网点不少于 2 亿元的情况下，基金管理人应不少于 1 亿元人民币 2 亿元，且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金管理人（以下简称“基金管理人”）在《运作办法》及本招募说明书可依法停止申购，并于 10 个工作日内将所获机构书面报告、书面报告复印件及基金销售情况表上报中国证监会及当地证监局，办理基金销售业务。

2. 基金销售机构的条件

基金管理人应向拟开办基金销售业务的机构提供必要的准备材料，拟开办基金销售业务的机构应向基金管理人提出书面申请，基金管理人同意后，该机构方可开办基金销售业务。

3. 申请开办基金销售业务的机构的条件

拟开办基金销售业务的机构必须具备健全的内部管理制度，能够建立完善的客户资料档案制度，能及时向基金管理人提供有关资料。

4. 基金销售的禁止行为

基金管理人不得有以下行为：（1）不公平地对待不同投资人；

（2）不公平地对待同一只基金的不同类别投资人；

（3）在不同基金之间或者同一基金的不同类别之间不公平分配不同待遇；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）向基金份额持有人违规收取佣金；

（6）向基金份额持有人违规提供内幕信息；

（7）向基金份额持有人违规提供虚假信息；

（8）向基金份额持有人违规提供虚假宣传；

（9）向基金份额持有人违规提供咨询建议；

（10）向基金份额持有人违规提供投资建议；

（11）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（12）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（13）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（14）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（15）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（16）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（17）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（18）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（19）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（20）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（21）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（22）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（23）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（24）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（25）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（26）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（27）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（28）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（29）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（30）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（31）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（32）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（33）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（34）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（35）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（36）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（37）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（38）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（39）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（40）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（41）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（42）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（43）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（44）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（45）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（46）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（47）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（48）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（49）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（50）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（51）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（52）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（53）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（54）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（55）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（56）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（57）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（58）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（59）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（60）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（61）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（62）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（63）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（64）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（65）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（66）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（67）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（68）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（69）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（70）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（71）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（72）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（73）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（74）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（75）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（76）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（77）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（78）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（79）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（80）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（81）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（82）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（83）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（84）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（85）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（86）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（87）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（88）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（89）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（90）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（91）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（92）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（93）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（94）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（95）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（96）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（97）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（98）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（99）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（100）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（101）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（102）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（103）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（104）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（105）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（106）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（107）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（108）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（109）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；

（110）向基金份额持有人违规提供投资咨询服务；