

(上接A30版)

限,投资者应一次全部赎回,如投资者未一次全部提交赎回申请,销售机构有权以投资者在其单个交易账户内持有的基金份额为限,办理赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等导致的客户余额少于最低持有份额的情况下,不受理赎回。

5.基金管理人单独对申购的累计金额不设限制,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的限制。

基金管理人可以在调整后依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

四、申购与赎回的原则

1. “份额赎回”原则,即申购赎回价格以申购或赎回时计算的基金份额净值为基准进行计算;

2. “金额申购,份额赎回”原则,即申购以金额申购,赎回以份额赎回;

3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤单;

4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

五、申购与赎回的确认

1.申购的“确认”即申购成功后,申购价格以申购时计算的基金份额净值为基准进行计算;

2.基金申购,份额赎回后,即表示申购或赎回成功;

3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

六、申购与赎回的申请方式

本基金认为,作为构成国民经济有机整体的因素,各个行业的生产经营、发展趋势受到国内外政治、社会、经济等各方面因素的影晌;同时,行业本身也处于各自不同的生命周期内,并随着社会经济和技术进步不断进行变革和更新。

行业选择方面,本基金管理人将采取从外而内、由表及里的深入研究,综合考虑各方面因素后选取具有投资价值的行业。外部因素将主要考虑国内外宏观经济环境、国家产业政策、社会变化、科技进步等社会经济因素,找出对经济产生重大影响的行业;内部因素着重研究行业处于自身生命周期的哪个阶段,行业基本情况、行业市盈率、行业盈利前景、考察行业主营业务收入增长率、净利润增长率、资产收益率等指标等。对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。

3.申购和赎回的申请

基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天为申购或赎回申请日,即T日。在正常情况下,本基金在机构客户T+1日对当日交易的有效申购,投资人账户于T+2日(包括该日)及之后的销售网点或以信函方式向基金管理人提出申购申请。基金管理人对申购或赎回的确认以当日为申购或赎回申请的受理时间。

六、申购与赎回的登记

投资人申购或赎回基金份额后,本基金注册登记机构在T+1日为投资人增加权益或办理登记结算手续。

投资人赎回或申购基金份额后,本基金注册登记机构在T+1日为投资人扣减权益或办理相应的登记结算手续。

在法律法规规定的范围内,本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整,基金管理人将适时在指定媒体上公告。

八、申购与赎回的费用

基金管理人可以对本基金的申购费率、赎回费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。投资人一次性申购在一天内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下:

申购金额(M,申购费率)	申购费率
M<50万	1.5%
50万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.5%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2.赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人对该部分基金份额的时间分段规定,基金的赎回费率如下:

持有期限(N,持有时间)	赎回费率
≤N一年	0.5%
一年<N<两年	0.25%
N≥两年	0

注:其中T为65日,2%为730日。

本基金最低赎回份额为100份,最低赎回份额为100份。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人在基金份额净值时收取。所收取的赎回费用归入基金财产。

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

4.本基金对申购设置差级费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。投资人一次性申购在一天内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下:

申购金额(M,申购费率)	申购费率
M<50万	1.5%
50万≤M<200万	1.0%
200万≤M<500万	0.5%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

5.基金管理人按基金合同规定的申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。投资人一次性申购在一天内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下:

申购金额(M,申购费率)	申购费率
≤N一年	0.5%
一年<N<两年	0.25%
N≥两年	0

注:其中T为65日,2%为730日。

本基金最低赎回份额为100份,最低赎回份额为100份。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人在基金份额净值时收取。所收取的赎回费用归入基金财产。

4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

5.基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

八、申购与赎回的原则

1.基金管理人办理申购和赎回的原则:

2.申购的“确认”即申购成功后,申购价格以申购时计算的基金份额净值为基准进行计算。计算公式:

申购金额=申购金额+申购费用=申购金额/(1+申购费率)

3.申购费用=申购金额×申购费率

4.赎回金额=赎回金额+赎回费用=赎回金额/(1-赎回费率)

5.基金管理人按基金合同规定的申购费率、赎回费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.128元,则可得到的申购金额为:

申购金额=100,000元×申购基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购金额为:

申购金额=100,000×1.04×1.5%≈99,522.17元

申购费用=100,000-99,522.17≈477.83元

赎回金额=99,522.17/1.128≈86,342.35假设当日申购金额为100元,申购基金的申购费用为1.128元,可得到87,342.35基金份额。

6.基金管理人采用差级费率的计算方法:

基金管理人可以对本基金的申购费率、赎回费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.1451元,则可得到的净申购金额为:

申购金额=11,480×1.04×1.5%≈11,451.30元

申购费用=11,480-11,451.30≈28.70元

赎回金额=11,451.30/1.1451≈10,000份

假设申购金额保留到小数点后两位,小数点后一位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金份额承担。

7.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.128元,则可得到的申购金额为:

申购金额=100,000元×申购基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购金额为:

申购金额=100,000×1.04×1.5%≈99,522.17元

申购费用=100,000-99,522.17≈477.83元

赎回金额=99,522.17/1.128≈86,342.35假设当日申购金额为100元,申购基金的申购费用为1.128元,可得到87,342.35基金份额。

8.基金管理人采用差级费率的计算方法:

基金管理人可以对本基金的申购费率、赎回费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.1451元,则可得到的净申购金额为:

申购金额=11,480×1.04×1.5%≈11,451.30元

申购费用=11,480-11,451.30≈28.70元

赎回金额=11,451.30/1.1451≈10,000份

假设申购金额保留到小数点后两位,小数点后一位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金份额承担。

9.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.128元,则可得到的申购金额为:

申购金额=100,000元×申购基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购金额为:

申购金额=100,000×1.04×1.5%≈99,522.17元

申购费用=100,000-99,522.17≈477.83元

赎回金额=99,522.17/1.128≈86,342.35假设当日申购金额为100元,申购基金的申购费用为1.128元,可得到87,342.35基金份额。

10.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.1451元,则可得到的净申购金额为:

申购金额=11,480×1.04×1.5%≈11,451.30元

申购费用=11,480-11,451.30≈28.70元

赎回金额=11,451.30/1.1451≈10,000份

假设申购金额保留到小数点后两位,小数点后一位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金份额承担。

11.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.128元,则可得到的申购金额为:

申购金额=100,000元×申购基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购金额为:

申购金额=100,000×1.04×1.5%≈99,522.17元

申购费用=100,000-99,522.17≈477.83元

赎回金额=99,522.17/1.128≈86,342.35假设当日申购金额为100元,申购基金的申购费用为1.128元,可得到87,342.35基金份额。

12.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.1451元,则可得到的净申购金额为:

申购金额=11,480×1.04×1.5%≈11,451.30元

申购费用=11,480-11,451.30≈28.70元

赎回金额=11,451.30/1.1451≈10,000份

假设申购金额保留到小数点后两位,小数点后一位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金份额承担。

13.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.128元,则可得到的申购金额为:

申购金额=100,000元×申购基金,对应申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购金额为:

申购金额=100,000×1.04×1.5%≈99,522.17元

申购费用=100,000-99,522.17≈477.83元

赎回金额=99,522.17/1.128≈86,342.35假设当日申购金额为100元,申购基金的申购费用为1.128元,可得到87,342.35基金份额。

14.基金管理人可以对申购金额的一定比例收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过申购金额的5%。假设申购当日基金份额净值为1.1451元,则可得到的净申购金额为:

申购金额=11,480×1.04×1.5