

(上接A21版)

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两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财产承担。

例一:某投资人投资10,000元认购本基金,认购费率1.2%,假定募集期产生的利息为5.50元,则认购金额为:

认购总金额=10,000元

认购净金额=10,000*(1+1.2%)=9,881.42元

认购费用=10,000*0.9%-881.42=1185.85元

认购份额=(10,000-1185.85)/100=9,896.92份

即:投资人投资10,000元认购本基金,可得到9,896.92份本基金份额。

(九)募集期间的基金存续和费用

本基金募集集期间的基金存续在银行账户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费及其他费用,不从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

一、基金的基本条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书的约定可以决定停止基金份额发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则,《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会书面确认文件的次日对《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。

《基金合同》生效后,认购款项在募集期内支付的利息将折合成基金份额归投资人所有。

二、基金合同不生效时的处理方式

如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有的财产承担因募集行为而产生的费用和损失;

2.在基金份额募集期限届满30日内向投资人返还投资款项,并说明有关处理办法。

(十)暂停申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情形的,基金管理人应当立即向中国证监会备案,并在暂停期限内内在指定报刊刊登暂停公告。

2.暂停申购或赎回的公告应当在暂停日起2个工作日内发布,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应立即在指定媒体公告。

3.暂停申购或赎回的公告应当在暂停日起2个工作日内发布,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应立即在指定媒体公告。

4.如果发生暂停的时限超过一天但少于两个周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应立即在指定媒体公告基金暂停的期限。

5.如果发生暂停的时限超过两个周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应立即在指定媒体公告基金暂停的期限。

6.基金管理人应将基金募集期间的基金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

法律适用及争议解决,从其规定。

八、基金份额的申购、赎回与转换

本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

1.直销中心

本基金直销机构为本公司。

住所地:上海市中山南路318号2号楼31层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼31层

电话:(021)33315895

传真:(021)63265381

联系人:廉迪

2.代销机构的直销网点

目前代销机构为工商银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。

投资人可通过上述方式以约定的方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。

销售机构将根据情况增加或者减少其销售的城市(网点),并另行公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上交易等方式,投资人可通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

(一)申购和赎回的开放日及时间

1.开放申购的时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

2.开放赎回的时间

基金管理人办理基金份额的赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

3.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

4.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

5.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

6.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

7.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

8.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

9.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

10.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

11.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

12.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

13.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

14.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

15.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

16.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

17.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

18.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

19.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

20.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

21.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

22.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

23.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

24.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

25.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

26.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

27.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

28.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

29.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

30.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

31.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

32.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

33.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

34.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

35.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

36.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

37.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

38.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

39.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

40.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

41.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

42.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

43.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

44.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

45.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

46.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

47.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

48.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

49.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

50.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

51.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

52.申购和赎回的开放时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

53.申购和赎回的开放日及时间

基金管理人办理基金份额的申购和赎回将通过基金管理人直销中心和管理人委托的代销机构的代销网点进行。

54.申购和赎回的开放时间