

(上接A33版)

(四)基金认购份额的计算

1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购的计算公式为：

(1)若投资者选择认购本基金A类基金份额，

认购费用适用认购费率时：

则认购份额的计算公式为：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额/(1+认购费率)/基金份额净值

认购费用适用固定金额时：

认购金额=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

例：某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元，对应的认购份额，则该笔认购金额为100,000.00元，对应的认购份额为：

基金份额=100,000.00/(1+0.6%)=99,403.68元

认购费用=100,000.00×0.6%=99,403.68元

认购金额=99,403.68+50.00=100,000.68元

认购金额=99,403.68+50.00/1.00=99,403.68元

投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元，则其可获得99,403.68元基金份额。

(2)若投资者选择认购本基金C类基金份额，则认购份额的计算公式为：

认购金额=认购金额×认购费率/基金份额净值

例：某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元，则其可获得99,403.68元基金份额。

元，则可得到的基金份额为：

基金份额=100,000.00/(1+0.6%)=99,403.68元

认购费用=100,000.00×0.6%=99,403.68元

认购金额=99,403.68+50.00=100,000.68元

认购金额=99,403.68+50.00/1.00=99,403.68元

投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息50.00元，则其可获得99,403.68元基金份额。

2、从认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

(五)基金的直销中心

1、通过本公司直销中心进行认购，单个基金账户首次认购单笔最低金额为人民币50,000.00元(含认购费)，追加认购的单笔最低金额为人民币10,000.00元(含认购费)；

2、通过其他销售渠道进行认购，单个基金账户首次认购单笔最低金额为人民币1,000.00元(含认购费)，追加认购的单笔最低金额为人民币1,000.00元(含认购费)；

3、各销售渠道最低认购金额及交易级差另有规定的，以各销售渠道的规定为准；

4、募集期间，单个投资者的累计认购金额不受限制。

三、投资者的开户与认购程序

(一)浦发银行受理个人投资者的开户与认购程序

1、受款人开户和认购的时间

基金份额发售日0:30至营业结束15:00时交易作为次日交易(周六、周日及节假日业务办理安排以当地业务规定为准)

2、开户及认购程序(下述三项业务同时办理)：

(1)开立浦发银行基金交易账户(已在浦发银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通中信建投基金管理有限公司基金账户)；

(2)开立中信建投基金管理有限公司基金账户(已在浦发银行开立过中信建投基金管理有限公司基金账户的个人投资者无需再办理，已在其他机构开立过中信建投基金管理有限公司基金账户的个人投资者需在浦发银行开通已有基金账户)；

(3)认购基金。

3、个人客户办理开立浦发银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

(1)事先办妥浦发银行借记卡；

(2)本人有效身份证件原件；

(3)填写的《开通浦发银行基金交易账户》申请表。

4、个人客户办理开通中信建投基金管理有限公司基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

(1)开立基金账户的浦发银行借记卡；

(2)填写的《开通浦发银行基金交易账户》申请表。

5、个人客户办理认购申请时，需提交以下材料：

(1)开立基金账户和基金交易账户的浦发银行借记卡(存有足够的资金)；(2)填写的基金认购申请表。

6、注意事项：

(1)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(2)个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续，也可以通过浦发银行其他渠道申请购买；

(3)若有其他方面的要求，以该券商的说明为准。

(4)其他商业银行营业网点的个人投资者的开户和认购程序。

以程序原则，上述用于销售本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以销售机构的规定为准，新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日9:00-17:00，具体营业日及业务办理时间以各销售机构安排为准。

2、开户及认购程序：

(1)事先办妥银行借记卡并存入足额认购资金；

(2)个人投资者需本人亲自到网点并提交以下材料：

(3)填写的《浦发银行基金交易账户》申请表。

(4)个人客户办理认购申请时，需提交以下材料：

(1)开立基金账户和基金交易账户的浦发银行借记卡(存有足够的资金)；(2)填写的基金认购申请表。

5、注意事项：

(1)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(2)个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续，也可以通过浦发银行其他渠道申请购买；

(3)若有其他方面的要求，以该券商的说明为准。

(4)其他商业银行营业网点的个人投资者的开户和认购程序。

以程序原则，上述用于销售本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以销售机构的规定为准，新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日9:00-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

2、开户及认购的账户(已在该券商处开立了基金账户的客户不必再开立该账户)：

(1)填写的《基金账户开户申请表》。

(2)本人有效身份证件原件及复印件。

(3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

个人投资者申请开户并填写资料时，需提交以下材料：

(1)填写的《基金账户开户申请表》。

(2)本人有效身份证件原件及复印件。

(3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

在募集期间产生的银行存款利息归投资者所有，在基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以份额登记机构的记录为准。

本基金募集登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满，基金管理人决定提前结束募集的，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

(1)基金的验资总额不少于2亿元人民币；

(2)基金的份额持有人数不少于200人。

2、基金的验资，将自招募说明书首日之日起10日内聘请法定验资机构进行验资，并在收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告、办理基金备案手续。

基金管理人将在收到中国证监会确认文件后，将基金合同生效的日期通知各基金账户持有人。

3、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日公告基金合同生效。

4、基金募集失败的，基金管理人应当在基金募集失败后30个工作日内将投资者的认购款项退还给投资者。

5、基金募集期间，基金管理人应当通过媒体和网站向公众披露基金募集情况。

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。

六、基金资产估值

(一)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)估值日有价证券(包括股票、权证等)，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生严重影响证券价值的事件，其估值日的市价(收盘价)；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价值。

(2)交易市场实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价所含的应付利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价值。

(3)交易市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价所含的应计利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。

2、其他估值方法

(1)上海浦东发展银行股份有限公司

(2)北京京国泰投资管理有限公司

(3)中投证券有限责任公司

(4)中登公司

(5)其他

3、估值日无报价的股票、债券和权证，采用最近交易日的市价(收盘价)估值。

4、有价证券交易所或证券市场没有报价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

5、在估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

6、在估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

7、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

8、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

9、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

10、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

11、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

12、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

13、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

14、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

15、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

16、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

17、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

18、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

19、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

20、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

21、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

22、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

23、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

24、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

25、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

26、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

27、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

28、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

29、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

30、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

31、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

32、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

33、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

34、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

35、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

36、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

37、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

38、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

39、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

40、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

41、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

42、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

43、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

44、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

45、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

46、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

47、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

48、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。

49、估值日无市价的，采用最近一个交易日的市价(收盘价)估值。