

(上接A21版)

1.内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务稳健、规范运作,加强内部控制,建立有效的风险监控系统,及时有效发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。

2.内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内部控制架构,专门负责托管业务内部风险控制,对基金托管业务的全过程各环节业务流进行独立、客观、公正的稽核监督。

3.内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行证券投资基金托管业务管理办法》、《中信银行证券投资基金托管业务管理办法》、《中信银行证券投资基金托管业务内部控制实施细则》等规章制度,涵盖证券投资基金托管业务各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4.内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范、从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展,建立了安全保管基金财产的物资条件,对业务处理场所实行封闭管理,在要害部门 and 岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密内部控制制度 and 业务处理操作规程,确保托管资产独立运行,营造较好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。

基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中载有的基金业绩表现数据等进行监督与核

查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律、法规和规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人重大违规行为或违反事项未能在规定期限内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

第二部分 相关服务机构

一、销售机构

1.直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦裙楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万勇

联系电话:(0755) 82763905 (0755) 82763906

传真:(0755) 82763900

联系人:陈霞

2.代销机构

(1)中信银行股份有限公司

注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号东方文化大厦

法定代表人:常振明

联系人:周皓

电话:(010) 65557269

客服电话:96555

网址: http://bank.ecitic.com/

(2)本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

二、登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦裙楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万勇

联系电话:(0755) 82763949

传真:(0755) 82763889

联系人:王莉

三、出具法律意见的律师事务所

北京市嘉德(深圳)律师事务所 注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人:姜敏

电话:(0755)36969620 传真:(0755)36969661

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路118号展博大厦二樓

办公地址:上海市浦东新区202号普华永道中心1樓

执行事务合伙人:李丹

联系人:唐蓉

联系电话:(021) 22328888

传真:(021) 22328800

经办注册会计师:陈燕、薛岚

第六部分 基金募集

本基金经基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2015年6月15日证监许可[2015]1247号文备案募集。

本基金为契约型开放式基金,基金存续期不设不定期。

一、募集期

自基金公开发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间以基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金将通过下述销售机构的基金销售网点或基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或相关基金管理人。

本基金采取全额认购缴款的方式。若投资者未全额认购认购认购,基金管理人将认购无效款项退回。基金发售人在募集期间内多次认购,认购全部认购成功。

基金销售机构在认购期间接受并代收认购款项,而仅代表销售机构按照授权认购申请,数据的确认以登记机构确认的数据的确认为准;对于认购申请与认购款的确认情况,投资人应及时查询并自行符合权益规则,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

本基金认购的申请方式为书面申请或各销售机构提供的其他方式。

本基金基金份额面值为人民币1.00元,按面值发售。

当日(T日)在认购时间内提交的申请,投资人通常可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止日3个工作日内可到网点打印认购申请。

本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金超过首次募集规模上限,基金合同生效后不受募集规模的限制。

五、认购费用

本基金认购费率最高不超过1.2%,且随认购金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额 M	认购费率
M<100元	1.20%
100元<M≤1,000元	0.80%
1,000元<M≤10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

基金认购费用不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金认购费用进行一定优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告通知。

六、认购确认和利息处理方式

本基金合同生效后,投资人认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款在募集期间产生的利息将计入基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

七、基金份额的计算

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。认购净金额=

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额-认购金额

确认份额=(净认购金额-认购利息)/基金份额净值

例:某投资人投资10万元认购本基金份额,该笔款项产生利息50元,对应认购费率为1.2%,则其得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

2.认购份额的计算中,涉及基金金额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;涉及金额的计算结果均四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3.认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

八、基金认购机构

本基金销售机构首次认购追加认购最低金额均为人民币1,000元,具体认购金额以各基金销售机

构的公告为准。

九、基金份额的认购和持有期限

基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制。

第七部分 基金合同的生效

一、基金的备案条件

本基金基金合同生效后2日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及募辞说明书可以确定基金发售,并在10个工作日内完成基金验资机构验资,自验资机构出具验资报告之日起10日内,在中国证监会办理基金备案手续,任何人不的动。

基金募集达到基金备案条件的,自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。基金管理人应在基金募集期间结束后的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应当将基金募集期间验资报告存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满30日内还发认购人缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集行为之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期间的基金份额持有人数量及资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 基金合同的变更与终止

一、申购与赎回的暂停

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或撤销销售机构,并予以公告。基金管理人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或销售机构提供的其他方式办理基金的销售与赎回,若基金管理人或其指定的销售机构暂停接受投资者的申购、赎回或转换等交易方式,投资人可以通过上述方式办理申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

1.开放及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回等业务。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况相应开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

三、申购和赎回的原则

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人可在本基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或赎回或者转换。投资人在本基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回的价格以下一开放日的基金份额申购、赎回的价格。

四、申购和赎回的程序

1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

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。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,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介上公告。

五、申购与赎回的数量限制

1.申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人提交申购申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认申购成功,申购成立。基金份额持有人提交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回成功时,赎回成立。

六、申购和赎回的费用

1.申购和赎回的手续费用

基金管理人可根据基金申购、赎回业务的情况,在法律法规允许的范围内,按照基金合同的规定,对基金申购、赎回费率进行调整,并应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

七、申购和赎回的费率

1.本基金的申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

M	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<1,000元	0.80%
1,000元≤M<10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费由投资人承担,不得列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申购持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中n指365天):

申购/赎回持有时间(n)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日(N≤30日)	0.75%
30日(N<180日)	0.50%
180日(N≤365日)	0.25%
N≥365日	0.00%

注:投资人赎回基金份额时,赎回费计入基金财产,其中赎回费扣除基金销售机构的手续费后,余额归基金管理人所有,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

八、申购和赎回的注册登记

1.基金申购和赎回的注册登记

基金管理人应在T+1日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认。T日提交的申购申请,投资人可在T+2日后包括该日访问销售网点或致电销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并符合权益规则。

九、申购与赎回的数量限制

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回金额不低于1元,具体赎回金额不受上述限制。各销售机构符合上述规定的前提下,可根据实际情况调低首次赎回的最低金额,具体以销售机构公布为准。投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额进行限制;

3.本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

4.基金管理人可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数量限制,基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1.本基金的申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

M	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<1,000元	0.80%
1,000元≤M<10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费由投资人承担,不得列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申购持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中n指365天):

申购/赎回持有时间(n)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日(N≤30日)	0.75%
30日(N<180日)	0.50%
180日(N≤365日)	0.25%
N≥365日	0.00%

注:投资人赎回基金份额时,赎回费计入基金财产,其中赎回费扣除基金销售机构的手续费后,余额归基金管理人所有,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

七、申购和赎回的注册登记

1.基金申购和赎回的注册登记

基金管理人应在T+1日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认。T日提交的申购申请,投资人可在T+2日后包括该日访问销售网点或致电销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并符合权益规则。

八、申购和赎回的数量限制

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回金额不低于1元,具体赎回金额不受上述限制。各销售机构符合上述规定的前提下,可根据实际情况调低首次赎回的最低金额,具体以销售机构公布为准。投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额进行限制;

3.本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

4.基金管理人可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数量限制,基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1.本基金的申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

M	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<1,000元	0.80%
1,000元≤M<10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费由投资人承担,不得列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申购持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中n指365天):

申购/赎回持有时间(n)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日(N≤30日)	0.75%
30日(N<180日)	0.50%
180日(N≤365日)	0.25%
N≥365日	0.00%

注:投资人赎回基金份额时,赎回费计入基金财产,其中赎回费扣除基金销售机构的手续费后,余额归基金管理人所有,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

七、申购和赎回的注册登记

1.基金申购和赎回的注册登记

基金管理人应在T+1日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认。T日提交的申购申请,投资人可在T+2日后包括该日访问销售网点或致电销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并符合权益规则。

八、申购和赎回的数量限制

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回金额不低于1元,具体赎回金额不受上述限制。各销售机构符合上述规定的前提下,可根据实际情况调低首次赎回的最低金额,具体以销售机构公布为准。投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额进行限制;

3.本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

4.基金管理人可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数量限制,基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1.本基金的申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

M	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<1,000元	0.80%
1,000元≤M<10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费由投资人承担,不得列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申购持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中n指365天):

申购/赎回持有时间(n)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日(N≤30日)	0.75%
30日(N<180日)	0.50%
180日(N≤365日)	0.25%
N≥365日	0.00%

注:投资人赎回基金份额时,赎回费计入基金财产,其中赎回费扣除基金销售机构的手续费后,余额归基金管理人所有,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

七、申购和赎回的注册登记

1.基金申购和赎回的注册登记

基金管理人应在T+1日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认。T日提交的申购申请,投资人可在T+2日后包括该日访问销售网点或致电销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并符合权益规则。

八、申购和赎回的数量限制

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回金额不低于1元,具体赎回金额不受上述限制。各销售机构符合上述规定的前提下,可根据实际情况调低首次赎回的最低金额,具体以销售机构公布为准。投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额进行限制;

3.本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

4.基金管理人可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数量限制,基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

15. 则,其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.017≈96,876.29份

2.基金赎回金额的计算

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

例:某投资人申购本基金份额,持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.017元,则其可得到的赎回金额:

赎回费用=100,000×1.017×0.5%=508.5元

赎回金额=100,000×1.017-508.5=101,191.5元

3.基金份额净值四舍五入

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.申购份额、赎回的价格

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后四位,小数点后五位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产,上述涉及金额的计算结果均四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5.赎回金额的处理方式

赎回金额按实际确认的有效赎回份额当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后四位,小数点后五位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

八、申购和赎回的公告

投资人申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,投资人于T+2日(含)起方可赎回基金份额并获取现金。

投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人办理权益扣除登记手续。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

1.基金管理人有权拒绝或暂停接受投资人的申购申请。

2.发生基金合同载明的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3.发生/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

6.基金投资资产配置,基金投资组合中某个或某些证券即将上市等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7.法律法规或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购业务

1.发生上述暂停申购或赎回情形时,基金管理人应在暂停申购或赎回公告中明确重新开放申购或赎回的时间,但不得少于2个工作日,并在公告在指定媒介上公告。

十一、基金转换

基金管理人可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数量限制,基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1.本基金的申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

M	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<1,000元	0.80%
1,000元≤M<10,000元	0.50%
M≥10,000元	0.00元/笔

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费由投资人承担,不得列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申购持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中n指365天):

申购/赎回持有时间(n)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日(N≤30日)	0.75%
30日(N<180日)	0.50%
180日(N≤365日)	0.25%
N≥365日	0.00%

注:投资人赎回基金份额时,赎回费计入基金财产,其中赎回费扣除基金销售机构的手续费后,余额归基金管理人所有,用于市场推广、销售、登记等各项费用。

七、申购和赎回的注册登记

1.基金申购和赎回的注册登记

基金管理人应在T+1日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认。T日提交的申购申请,投资人可在T+2日后包括该日访问销售网点或致电销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并符合权益规则。

八、申购和赎回的数量限制

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为10元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回金额不低于1元,具体赎回金额不受上述限制。各销售机构符合上述规定的前提下,可根据实际情况调低首次赎回的最低金额,具体以销售机构