

(上接A30版)

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。

4.募集期间通过基金管理人直销中心及其他基金销售机构的销售网点公开发售,投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、业务规则请参见基金管理人网站公告。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。 具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金发售公告以及当地基金销售机构以各种方式发布的公告。

二、基金份额的申购 除法律法规和中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得擅自动和提前发售基金份额。

1.基金份额的发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 2.认购费用 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:在投资者认购、申购时收取认购费、申购费用而不收取销售服务费,在赎回时根据持有期收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;从本基金基金资产中计提销售费用而不收取认购/申购费用的,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,申购/赎回金额以计算日各类基金份额净值除以计算日发售在外的该类基金份额总额计算。

投资者可以选择认购、申购基金份额的类别。根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人合法权益的前提下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售,或者调整现有基金份额类别设置水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并在中国证监会备案。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

认购金额(M)	认购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

本基金A类份额不收取认购费用。

基金管理人不对列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。

3.认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式,基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为: 认购费用=认购金额-净认购金额 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 (2)C类基金份额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购费用适用固定金额: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 (3)基金份额的认购 投资者可以选择认购、申购基金份额的类别。根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人合法权益的前提下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售,或者调整现有基金份额类别设置水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并在中国证监会备案。

本基金A类基金份额的认购费率如下: 认购金额(M) 认购费率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 本基金A类份额不收取认购费用。 基金管理人不对列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金认购费率。

3.认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式,基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为: 认购费用=认购金额-净认购金额 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 (2)C类基金份额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购费用适用固定金额: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 (3)基金份额的认购 投资者可以选择认购、申购基金份额的类别。根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人合法权益的前提下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售,或者调整现有基金份额类别设置水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并在中国证监会备案。

4.基金份额的认购 投资者可以选择认购、申购基金份额的类别。根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人合法权益的前提下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售,或者调整现有基金份额类别设置水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并在中国证监会备案。

一、基金募集的条件 本基金自基金份额发售之日起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招募说明书可以决定终止基金发售,并在10个工作日内聘请法定验资机构验资,向中国证监会备案,并向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集未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。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《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。

二、基金合同生效后募集资金的处理方式 除法律法规另有规定外,基金管理人应当将前次: 1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2.以基金募集期间净募集资金作为缴纳税的款项,并加计银行同期定期存款利息; 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支付之一切费用应由各自承担。 三、基金存续期间内基金份额持有人人数和资产规模的限制 本基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于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、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购赎回开放的时间及交易时间 1.开放日及开放时间 投资者在本开放期的每一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、中国证监会的规定或基金合同约定的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券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对开放日及开放时间作相应的调整,但应在实施日前提前《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、申购、赎回时间及业务办理时间 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日),在本基金上开始申购、赎回,并定期开放申购、赎回业务。每个封闭期不超过6个月,具体由基金管理人另行公告。

如申购或赎回之日遇下列情况之一,投资者不可对抗或该情况致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间不可对抗或该情况的影响或该影响消除之日起下一个工作日开放,开放期间因不可抗力或其他情形致使基金暂停申购与赎回业务的,开放期间因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应顺延。

开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

1、“金额”原则,即申购/赎回价格以申请当日收市价计算的基金份额净值为基础进行计算; 2、“未知价”原则,即申购/赎回金额/份额,赎回以份额计算; 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以净值为基础进行计算; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的时间先后顺序进行顺序赎回; 5、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。基金管理人必须提前公告开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2.申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须全额支付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+1(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

投资者赎回申请在受理期间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况,T+1日基金管理人应在T+1日内对该笔赎回的有效性进行确认,T日提交的赎回申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以该销售机构规定的其他方式查询赎回申请的确认情况。若申购或赎回申请未获受理,赎回款项将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认情况,投资者应及时查询。

五、申购和赎回的数量限制 投资者通过销售机构申购的申购网点对本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统(Trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过上述最低金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.投资者选择当期持有的基金份额作为基金份额时,不受最低认购金额的限制。

2.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

3.投资者可选择将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为1份,基金份额持有人有销售机构保留的基金份额余额不足1份的,登记系统将按照全部基金份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整申购赎回申请金额及赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《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。

六、申购费用和赎回费用 1.申购费用 由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.赎回费用 由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3.申购费率 本基金A类基金份额的申购费率如下:

认购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	每笔1000元

本基金A类份额不收取申购费用。

基金的销售费用按照基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

持有期限(N)	赎回费率	持有基金份额比例
N≤7天	0	100%
N>7天	0	

6.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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要程序,对基金业务费率调低基金申购费、赎回费率等。

七、申购份额和赎回金额的计算

1.本基金基金份额的计算 基金的申购金额适用申购费用和净申购金额,其中: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=净申购金额/申购金额 净申购金额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 净申购金额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

(1)C类基金份额 申购费用=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例3:某投资者投资1万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净申购金额=4701.79/1.062=47245.06元

即:投资者投资5万元申购本基金A类份额,对应的申购费率为0.60%,假设申购当日A类基金份额净值为1.062元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=60000-(4701.79元)=59398.21元 净