

信息披露 disclosure

（上接A74版）

2.4 申购费率

本基金A类基金份额收取申购费,C类基金份额不收取申购费。A类基金份额的申购费率如下表所示:	
A类基金份额申购费率(M)	
申购金额M	申购费率
M ≤ 50万	1.50%
50万 < M ≤ 250万	1.00%
250万 < M ≤ 500万	0.60%
M ≥ 500万	每笔 1,000元

本基金A类基金份额的申购费用在投资人申购基金份额收取,投资人将一笔资金在规定时间内有多笔申购,适用单笔申购费率。

A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的推广、销售、登记等各项费用。

对于申购本基金A类基金份额的投资人,申购费率为零。

2.申购份额的计算(申购份额=申购金额/申购价格)

基金申购金额包括申购费用和净申购金额。

(1)当投资人选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

1.A类基金份额申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2.A类基金份额申购费用适用固定金额:

净申购金额=申购金额-1,000元

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

(2)当投资人选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

申购的有效份额由申购人申购并申购本基金A类基金份额,申购费率为15.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0000元,则可申购的基金份额为:

申购金额=80,000/(1+15.00%)=78,177.27元

申购费用=80,000-78,177.27=1,822.73元

申购份额=(78,177.27+1,822.73)/1.0000=79,999.99份

投资人投资7万申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0000元,则其可得79,999.99份A类基金份额。

例:投资人投资8万元申购本基金C类基金份额,无申购费,假设申购当日C类基金份额净值为1.0000元,则可申购的基金份额为:

申购金额=80,000/1.0000=74,074.07份

投资人投资7万申购本基金A类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0000元,则其可得74,074.07份C类基金份额。

3.赎回费率

本基金A类基金份额赎回费率如下表所示:	
A类基金份额赎回费率	
持有期限D(天)	赎回费率
D < 7	1.50%
7 ≤ D < 30	0.75%
30 ≤ D < 180	0.50%
D ≥ 180	0.00%

投资者将其持有的基金份额赎回A类基金份额时,赎回费用由赎回A类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,对持有持有期少于7日的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持有持有期大于等于7日且少于30日的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持有持有期大于等于30日且少于90日的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持有持有期大于等于90日且少于180日的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用用于支付其他必要的手续费。

本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:	
C类基金份额赎回费率	
持有期限D(天)	赎回费率
D < 7	1.50%
7 ≤ D < 30	0.50%
D ≥ 30	0.00%

投资者将其持有的基金份额赎回C类基金份额时,赎回费用由赎回C类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收取,对持有持有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2.赎回金额的计算及处理方式

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回金额的计算方式按照各自对应的当日该类基金份额净值乘以赎回份额并扣除赎回费用后确定,赎回金额的计算方式如下:

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

赎回净额=赎回金额-赎回费用

赎回份额=赎回净额/赎回当日该类基金份额净值

赎回金额单位为元,计算结果四舍五入至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:投资人赎回本基金1万份的A类基金份额,持有时间为15天,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0080元,则可申购的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.0080=10,800.00元

赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00元

赎回净额=10,800.00-54.00=10,826.60元

投资人赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为15天,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0080元,则可申购的赎回金额为10,826.60元。

例:投资人赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为15天,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0080元,则可申购的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.0080=10,800.00元

赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00元

赎回净额=10,800.00-54.00=10,800.00元

投资人赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为15天,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0080元,则可申购的赎回金额为10,800.00元。

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日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

7.基金份额持有人可以在不违反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赎回计划,赎回或在不提前赎回本基金的情况下,在基金赎回申请时,按照基金份额赎回要求先行赎回,基金管理人可以对赎回申请进行延期处理,基金管理人可以暂停赎回或延缓支付赎回款项,以确保基金资产的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管规定、自律规则的规定。

(七)巨额赎回的申购赎回

1.巨额赎回的定义

另外,对于中小企业私募债券的投资,本基金综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的尽职调查,对于参与主体的资质、行业、经营情况以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期管理控制、通配分散策略来管理组合的风险。

4.权证投资策略

本基金管理人将结合权证定价模型及权证发行人的信用状况,对权证投资价值进行综合分析,并选择具有优势的品种进行投资,并通过久期管理控制、通配分散策略来管理组合的风险。

5.资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析,违约风险和预期偿付比例的分析,使用必要的估值模型来谋求资产支持证券的合理定价,在严格控制信用风险和流动性风险的前提下,谨慎选择预期风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

6.股指期货投资策略

本基金在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资,通过对现货市场和期货市场运行趋势的分析,结合基金投资组合的实际情况及股指期货的投资水平,选择平仓、滚动操作等方式进行,选择时机合理的合约,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用股指期货对冲部分组合资产,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用股指期货对冲部分组合资产,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

7.国债期货投资策略

本基金将以套期保值为主要目的。本基金将结合国债期货市场和期货市场交易市场的收益特征,合理运用国债期货进行套期保值,以获取投资收益。

8.流通受限证券投资策略

本基金管理人将结合流动性及收益性的因素,结合市场环境,从流动性与估值两方面进行估值,并选择流动性较好的品种进行投资,在严格控制信用风险和流动性风险的前提下,谨慎选择预期风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

9.融资融券业务

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展融资融券业务,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用融资融券业务,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

10.衍生品投资

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展衍生品投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用衍生品投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

11.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

12.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

13.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

14.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

15.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

16.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

17.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

18.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

19.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

20.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

21.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

22.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

23.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

24.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

25.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

26.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

27.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

28.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

29.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

30.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

31.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

32.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

33.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

34.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

35.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

36.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

37.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

38.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

39.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

40.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

41.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

42.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

43.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

44.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

45.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

46.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

47.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

48.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

49.其他

本基金管理人将根据中国证监会的相关规定,在符合法律法规的前提下,开展其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还可利用其他投资,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。

50.其他

基金合同当事人应严格按照以下约定处理:

1.估值错误类型

1.估值错误类型