

(上接A26版)

表3:本基金的赎回费率

持有期限(N日以内)	赎回费率
N≤7天	150%
7<N≤30天	0.15%
N>30天	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于7日(含)的投资者,赎回费总额的0.5%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以按照《信息披露办法》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最近一次对申购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。

4.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。

5.基金管理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决定基金暂停、计划或不定期地开展基金申购活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求实行必要手续后,基金管理人可以适当降低基金申购费率,并进行公告。

6.申赎金额与赎回金额的计算方式

(1)若基金份额申购金额,申购费用适用比例费率的情形下:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

申购费用=申购金额×申购费率

(2)若基金份额申购金额,申购费用适用固定金额的情形下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-固定金额

申购费用=净申购金额/T日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:假定T日基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基金份额400元,对应的申购费用率为0.08%,该投资人可得到的基金份额为:

净申购金额=400×(1+0.08%)=396.25元

申购费用=400×0.008=3.2元

申购费用=396.25-3.2=392.05元

即:投资人投资400元申购本基金份额,假定申购当日基金份额净值为1.0560元,可得到基金份额392.05份,79163份。

例4:假定T日基金份额净值为1.0560元,该投资人投资600万元申购本基金份额,其对应的申购费用为1000元,则其可得到的份额为:

申购费用=1000元

净申购金额=6,000,000×(1-0.001)=5,999,000元

申购费用=5,999,000×1.0560=5,680,871.21份

即:投资人投资600万元申购本基金份额,假定申购当日基金份额净值为1.0560元,可得到基金份额5,680,871.21份。

2.赎回金额的计算方式

赎回总金额=赎回金额×赎回费率

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例6:某投资者赎回基金份额1万份,持有时间为三年,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=1.0×10,000×1.2500=12,500.00元

即:投资人赎回基金份额1万份,持有时间为三年,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

3.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例7:某投资者赎回基金份额1万份,持有时间为四年,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.赎回金额的计算公式

赎回总金额=赎回金额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例8:某投资者赎回基金份额1万份,持有时间为三年,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=1.0×12,500.00×(1-0.001)=12,500.00元

即:投资人赎回基金份额1万份,持有时间为三年,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

4.赎回或暂停申购的情形与处理

5.在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

3.证券交易场所交易异常非常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.基金管理人以接洽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的。

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,或其他可能对基金净值产生负面影响,或发生其他损害基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7.个人投资者申购。

8.由超过基金管理人设定的基本规则,单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

9.单个交易日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用摊余成本法公允价值存在重大不确定性的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应暂停接受申购或赎回申请。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

5.部分赎回或延期支付赎回款项的情形

在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

3.证券交易场所交易时间非常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

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,或其他可能对基金净值产生负面影响,或发生其他损害基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7.个人投资者赎回。

8.由超过基金管理人设定的基本规则,单日净赎回比例上限、单个投资人单日或单笔赎回金额上限的。

9.单个交易日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用摊余成本法公允价值存在重大不确定性的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应暂停接受申购或赎回申请。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

6.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全部或部分赎回或延缓支付赎回款项。

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

3.证券交易场所交易时间非常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.发生继续遭受巨额赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形。

5.当某一估值日基金份额净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用摊余成本法公允价值存在重大不确定性的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应暂停接受赎回款项或延缓支付赎回款项。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

7.基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

8.基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

9.基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

8.巨额赎回的处理方式

基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

9.基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

9.基金管理人的权利

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

11.基金管理人的义务

基金管理人以接洽某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。

12.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

13.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

14.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

15.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

16.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

17.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

18.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

19.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

20.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

21.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

22.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

23.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

24.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

25.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

26.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

27.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

28.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

29.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

30.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

31.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

32.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

33.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

34.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

35.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

36.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

37.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

38.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

39.基金管理人的权利和义务

在法律法规允许的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人的赎回申请或赎回撤单申请,并根据基金登记机构的有关规定办理基金赎回或赎回撤单申请。

40.基金管理人的权利和义务