

(上接A22版)

扩容基金金额持有人合法权益,具体规定参见招募说明书等相关公告。

5.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数据限制,基金管理人应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

四、申购和赎回的原则

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准进行计算;

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.当日申购的基金份额自当天起在基金管理人规定的首次赎回起始日后方可赎回;

4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后顺序进行赎回顺序。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,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体上公告。

五、申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人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.申购和赎回申请的款项支付

投资人认购基金份额,必须全额支付申购款项,投资人支付款项,申购申请成立,注册登记机构确认基金份额时,申购生效。

投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7个工作日内支付赎回款项,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。

3.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时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),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)前向销售网点柜台以销售机构规定的其他方式查询申购的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确收到申购、赎回申请,申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准,对于申购的确认情况,投资者应及时查询。因投资者急于履行赎回款项等有关事项,致使被相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果,若申购失败,申购款项退还给投资人。

六、申购费率、赎回费率

(1)本基金在申购时收取申购费用。

申购本基金的所有投资者,本基金申购费率最高不超过0.80%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

基金份额		申购费率
申购金额(M)		
M<100万	0.80%	
100万≤M<300万	0.60%	
300万≤M<600万	0.20%	
M≥600万	1000万以内	

(2)本基金赎回时收取赎回费用,基金赎回,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)基金管理人不对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

2.赎回费率

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。赎回计入基金财产的部分见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:

赎回时间	赎回费率	计入基金财产比例
T≤7天	15%	100%
7天<T≤30天	0.5%	不超过20%
T≥30天	0	—

(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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.基金管理人可以在上述法律法规允许及《基金合同》约定的范围内根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资群体以及特定交易方式(如网上交易、电话交易等)实行基金交易费率优惠,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权调整基金促销计划,但相关监管部门要求相关基金促销计划必须经中国证监会核准的除外。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1.本基金申购份额的计算:

投资者选择本基金基金份额,则申购份额的计算公式为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2.申购的份额、余额的处理方式:

申购的份额按四舍五入法保留到小数点后两位,申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基础计算,其中,申购份额计算结果保留小数点后两位,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。

例1:某投资者投资10,000元,申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

申购费用=10,000-9,920.63=79.37元

申购份额=9,920.63/1.050=9,448.22份

即:投资者投资10,000元申购本基金的基金份额,对应申购费率为0.80%,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则可得到9,448.22份基金份额。

3.本基金赎回金额的计算:

采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例:某投资者赎回10万份基金份额,份额持有期限10天,对应赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.213元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=100,000×1.213=121,300.00元

赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50元

净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50元

即:某投资者赎回10万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.213元,则可得到的净赎回金额为120,693.50元。

4.赎回金额的处理方式:

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基础并扣除相应的费用,赎回金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。

5.本基金基金份额净值的计算:

T日的基金份额净值=T日基金资产净值/计算日基金份额总额

T日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,由此产生的误差计入基金财产。

6.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则遵循相关法规规定及基金管理人自律规则的相关规定。

1.投资者申购本基金份额时,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日起有权赎回该部分基金份额。

2.投资者赎回本基金份额成功时,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理

1.发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

(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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;

3.证券交易所正常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;

4.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,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人、基金托管人、销售机构、基金注册登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金估值系统无法正常运作时。

7.个人投资者申购:

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述1、2、3、5、6、8暂停申购情形且基金管理人认为暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应在规定时间内发布暂停申购公告,并暂停接受申购申请。如后续发生A的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将自动计入基金财产,并用于支付申购款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;

7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人认为暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定时间内发布暂停赎回公告,并暂停接受赎回申请。如后续发生A的赎回申请被拒绝,被拒绝的赎回款项将自动计入基金财产,并用于支付赎回款项。

1.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人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情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券交易所正常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;

4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请。

6.接受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时;