

（上接B054版） 关于大成强化收益定期开放债券型 证券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告

公告送出日期:2018年11月7日

1 公告基本信息	
基金名称	大成强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	大成强化收益定期开放债券
基金代码	000008
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016年7月14日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》
期间起始日	2018年11月9日
申请截止时间	2018年11月9日

注：
投资者若通过中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规规定可参与国内证券市场证券投资基金投资的合格投资者，其申购和赎回业务适用基金管理人另行公告或说明。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金申购、赎回业务自2018年11月7日起，每日上午9:30至下午3:00，基金管理人可以根据实际情况调整申购赎回业务办理时间，但申购赎回业务办理时间不得少于每个工作日和第八个工作日为开放期，在开放期投资者可以办理申购和赎回业务。

本基金本次开放期为2018年11月9日和2018年11月12日，开放期内接受投资者的申购和赎回申请，开放日具体开放时间以上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间为准，但基金管理人可以根据实际情况调整申购赎回业务办理时间，但申购赎回业务办理时间不得少于每个工作日和第八个工作日为开放期，在开放期投资者可以办理申购和赎回业务。
因不可抗力或其他因素导致基金无法正常开放申购赎回业务，则基金开放期可予以顺延，顺延期间本基金管理人必须公告调整申购赎回业务办理时间，并在公告中说明原因，顺延期间本基金管理人公告为准。
3 日常申购业务
3.1 申购业务规则
1 投资者申购本基金份额时，每次申购金额不得低于1.00元（含申购费）。投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限。
2、投资者赎回本基金份额时，赎回份额持有期限不得低于30天。
3、当投资者申购申请对基金资产净值持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，拒绝大额申购，暂停基金申购等措施，基金管理人有权根据基金合同及相关法律法规的规定，采取上述措施对基金规模予以控制。具体参见本公司公告。
4、基金管理人可以根据市场情况，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。

3.2 申购费率
本基金申购费用由投资者承担，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。
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

申购金额M	申购费率
M<1000	0.8%
1000≤M<3000	0.6%
3000≤M<5000	0.3%
M≥5000	1000元/笔

（2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

持有基金份额的时间	赎回费率
T<7	0
7≤T<30	1.5%

注：T为持有基金份额的时间。
3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

持有基金份额的时间	赎回费率
T<7	0
7≤T<30	1.5%

注：T为持有基金份额的时间。
3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3.3 赎回与申购相关的费用
（1）A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数值的申购费金额，即净申购金额=申购金额-申购费用）
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=净申购金额-T日基金份额净值
例：某投资者于T日申购投资0.4万元申购本基金A类基金份额，申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=（0.4000/1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份
（2）B类基金份额（采用后端收费模式）
本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。投资者于T日申购本基金B类基金份额1万元，假设申购当日基金份额净值为1.03元，则可得到：
申购份额=（0.0000/1.03+0.96525）=0.96525份
（3）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。
（4）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额较A类收费模式得到的申购份额要高。
4 日常赎回业务
4.1 赎回业务规则
（1）本基金A类基金份额，单笔最低赎回份额为1份。投资者可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4.2 赎回费率
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

联系人：李慧
电话：010-56238441
传真：010-56238880
网址：www.hxb.com.cn
13 广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
客服电话：96080
电话：020-57710088
网址：www.gdcb.com.cn
14 平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南中路1099号
法定代表人：谢永林
电话：021-39637773
电话：021-39637770
联系人：张莉
客户服务专线：95511-3
网站：http://bank.pingan.com
15 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586210
电话：021-63586215
客服电话：96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、965258（北京、上海）
网址：www.nbcb.com.cn
16 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路981号
办公地址：上海市浦东新区中山东二路70号
法定代表人：李光耀
客服电话：021-962999, 400-696-2999
电话：021-61899999
传真：021-50145124
联系人：施传荣
网站：www.shrcb.com
17 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人：王金山
联系人：董晓红
客服电话：010-86065888
传真：010-6606163
客服电话：96318
网站：www.bjrcb.com
18 青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港东路66号华鲁大厦
法定代表人：张广军
联系人：康庆、李伟林
联系电话：0532-68629966
客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）
网站：www.qdccb.com
19 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
客户服务专线：95105665
电话：0671-87659056
电话：0671-87659188
网站：www.cbzbank.com
20 东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：尹洪林
联系人：吴国辉
电话：0769-22113901
电话：0769-22117367
客服电话：96228
网站：www.dongguanbank.cn
21 杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路46号
法定代表人：吴太亮
联系人：严斌
联系电话：0571-85108309
客服电话：96388
网站：www.hzbank.com.cn
22 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道116号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-89900882
电话：0577-89992177
客户服务专线：96699，浙江省外0577-96699
网站：www.wzbank.com
23 苏州银行股份有限公司
地址：南京市洪武北路95号
法定代表人：曹平
客服电话：96098, 400-86-96098
电话：026-5887018
电话：026-5888184
网站：www.jsbchina.cn
24 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市滨海新区塘沽泰达218号
法定代表人：李伏安
电话：05641
联系人：王磊、薛峰
客服电话：400-888-8788, 95625
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网站：http://221.221.69999
25 张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人：王岳良
客服电话：0512-96065
联系人：施国良
电话：0512-56392212
电话：0512-56238370
网站：www.zzbank.com
26 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福安路338号合作金融大厦
法定代表人：李伟
电话：0755-25188269
电话：0755-25187785
联系人：王璇
客服电话：961200
网站：www.961200.net
27 浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市洛谷开元大道266号
办公地址：杭州钱江新城钱江大道266号
客服电话：0379-96699
法定代表人：王建国
联系人：胡迪迪
电话：0379-6921977
电话：0379-6921851
网站：020-bankofzj.com.cn
28 大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路98号天安国际大厦4楼
法定代表人：李伟
客服电话：4006640099
联系人：李格格
电话：0411-82356627
电话：0411-82311420
网站：www.bankofdl.com
29 哈尔滨银行股份有限公司
住所：哈尔滨市道里区嵩山路160号
办公地址：哈尔滨市道里区嵩山路160号
法人：郭志文
联系人：姜志文
客服电话：0451-86779018
电话：0451-96779007
网站：www.hrbh.com.cn
30 神州银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路22号
法定代表人：王天宇
客服电话：967588（河南地区）、4000-967588（全国）
网站：www.zzbank.com
31 吉林银行股份有限公司
注册地址：吉林省长春市东顺湖大路1817号
联系人：张宝祥
联系人：孙娟
客服电话：0431-84996627
客服电话：400-88-96666（全国）、96666（吉林省）
网站：www.jlbank.com.cn
32 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道160号上海国金大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：李海婧
客服电话：95521
联系人：周敏祺、孔雅璐
联系电话：021-38676666
网站：www.shzq.com.cn
33 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：王珊珊
电话：010-66275654
网站：010-66275654
客服电话：95533
网站：www.ccb.com.cn
34 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
联系人：洪澜
联系电话：010-66105799
传真：010-66107914
网站：www.icbc.com.cn
35 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
联系人：林琳
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电话：95599
网站：www.abchina.com
36 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
联系人：王翊
电话：010-66594900
网站：010-66594902
37 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
联系人：王翊
电话：021-68781234
传真：021-58406483
网站：www.bankcomm.com
38 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区长沙路7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
联系人：李耀江
客服电话：95555
联系人：邓娟娟
电话：0755-83077228
电话：0755-83196490
网站：www.cmbchina.com
39 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
电话：010-8837369
客服电话：95558
联系人：王曉琳
联系电话：010-59372725
电话：010-65550827
网站：www.citicbank.com
40 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：袁芳、廖云
客服热线：96528
电话：021-61618888
电话：021-63041190
网站：www.spdb.com.cn
41 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街26号光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街26号光大中心
法定代表人：李晓轩
联系人：朱红
电话：010-63630153
电话：010-68040312
网站：www.cebbank.com
42 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街2号
办公地址：北京市东城区建国门内大街2号
法定代表人：高志谦
客服电话：95568
联系人：林娜
电话：010-58560666
电话：010-83914293
网站：www.cmbc.com.cn
43 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街33号
办公地址：北京市东城区