

(上接B086版)

赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额的净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金资产承担。

4.基金转换费用
(1)本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准按照本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

(2)计算公式
本基金转换交易的计算
本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：
①基金转出时赎回费的计算：
由非货币基金转出时：
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时：
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+结转投资收益(金额转出时)

赎回费用=转出总额×赎回费率
转出净额=转出总额-赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额=转出净额-申购补差费
其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
3.不同基金费用项目
下列费用不列入基金费用：
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失；
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3.《基金合同》生效前的相关费用；
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可酌情调整基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，调低各类基金份额相应费率不须经基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须于新的费率实施前2日在指定媒介上公告。
十四、招募说明书更新程序的公告
1.在“第二部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、投资决策委员会成员名单等相关信息；
2.在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
3.在“第八部分基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金转换的相关信息；

4.在“第九部分、基金的投资”部分，更新“基金投资组合报告，数据截至至2018年10月30日；
5.更新了“第十部分、基金的投资业绩”部分，数据截至至2018年9月30日；
6.在“第二十二部分、其他应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2018年11月10日。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十五日
关于景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2018年12月25日

1.公告基本信息
基金名称: 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
基金代码: 000779
基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司
公告日期: 2018年12月25日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 公告日期, 申购赎回业务暂停日期, 申购赎回业务恢复日期, 申购赎回业务暂停期间, 申购赎回业务恢复期间, 申购赎回业务暂停期间, 申购赎回业务恢复期间.

2.其他需要提示的事项
1.自2019年1月5日起恢复办理申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回和转换业务,届时本公司不再另行公告。
2.投资者可通过以下直销机构网站进行申购:

Table with 3 columns: 序号, 名称, 申购机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 申购机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 申购机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

Table with 3 columns: 序号, 名称, 申购机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

3.投资者可以登录本公司网站(www.jingw.com.cn)查询或拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
4.风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时应认真阅读投资合同、招募说明书等文件, 敬请投资者注意投资风险。

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金关于2018年12月26日至2019年1月3日第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期: 2018年12月25日

1.公告基本信息
基金名称: 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金
基金代码: 000727
基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司
公告日期: 2018年12月25日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 公告日期, 申购赎回业务暂停日期, 申购赎回业务恢复日期, 申购赎回业务暂停期间, 申购赎回业务恢复期间, 申购赎回业务暂停期间, 申购赎回业务恢复期间.

2.开放期及申购、赎回及转换规则
本基金定开申购, 每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期。本基金首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至第一个开放期的首日(不包括该日)之前期间, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入第二个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束次日起(包括该日)至基金合同生效之日起第6个月的最后一个工作日(不包括该日), 以此类推。2017年12月26日至2018年12月25日为本基金第一个封闭期, 2018年12月26日至2019年1月3日为本基金第二个开放期, 2018年12月26日至2019年1月3日为本基金第二个封闭期, 2018年12月26日至2019年1月3日为本基金第三个开放期, 2018年12月26日至2019年1月3日为本基金第四个封闭期, 2018年12月26日至2019年1月3日为本基金第四个开放期, 2019年1月4日至2019年1月31日为本基金第五个封闭期。

如时期间结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他特殊情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的, 开放期可不可抗力或其他特殊情形影响期间之起的一个工作日开始或相应顺延。

本基金的每个开放期为5个工作日, 在开放期内赎回基金, 本基金对持有期是一个封闭期的投资者收取赎回费。

2.申购费率
本基金申购费率采用前端收费模式收取申购费用。在申购时收取的申购费用在申购基金份额时交收的申购费用按申购金额递减。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

3.赎回费率
本基金赎回费率采用前端收费模式收取赎回费用。在赎回时收取的赎回费用在赎回基金份额时交收的赎回费用按赎回金额递减。

4.转换业务
本基金转换费用由赎回费和申购补差费组成, 转出时收取赎回费, 转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准按照本招募说明书的约定, 申购补差费的收取标准为: 申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用, 0】。

5.直销机构
本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销):
(注: 直销机构包括本公司深圳直销中心和直销网上交易系统“电子交易直销”自助前台(具体以本公司官网列表为准), 深圳直销中心已开通本基金各类份额的申购、赎回、转换业务, 直销网上交易系统已开通本基金各类份额的申购、赎回业务)

2.场外非直销机构
序号: 1, 名称: 中国银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号...

序号: 2, 名称: 中国工商银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号...

序号: 3, 名称: 交通银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 上海市浦东新区银城中路188号...

序号: 4, 名称: 招商银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号...

序号: 5, 名称: 广发银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路10号...

序号: 6, 名称: 光大银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 北京市西城区宣武门大街127号...

序号: 7, 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500号...

序号: 8, 名称: 中国民生银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号...

序号: 9, 名称: 兴业银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 福建省福州市湖东路154号...

序号: 10, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 11, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 12, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 13, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 14, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 15, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 16, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 17, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 18, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 19, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 20, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 21, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 22, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 23, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 24, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 25, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 26, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 27, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 28, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 29, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...

序号: 30, 名称: 四川天府银行股份有限公司, 申购机构信息: 注册地址: 四川省成都市高新区天府大道北段1480号...