

信息披露 Disclosure

(上接A1版)
基金管理人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介上公告。

1.由申购赎回费的方式
投资人必须根据销售机构的规定的程序,在开放日的具体业务办理时间提出申购或赎回的申请。
2.由申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项时,申购申请即为成立;投资人赎回基金份额时,必须全额交付赎回款项,投资人全额交付赎回款项时,赎回申请即为成立;投资人申购赎回费用时,申购款项即为已扣除的申购费用,赎回款项即为本金将退回投资人账户,基金管理人和销售机构都不承担由此产生的利息等任何损失。

投资人申购赎回费用时,应确保账户有足够的基金份额余额,否则提交的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时,赎回款项即为到账,登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人提交赎回申请后,赎回款项即为到账,登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人提交赎回申请后,基金管理人将通过银行账户向投资人支付赎回款项,赎回款项到账后,基金管理人将扣除赎回费用后的赎回款项划至投资人账户。赎回款项到账后,基金管理人将扣除赎回费用后的赎回款项划至投资人账户。

3.申购和赎回的款项确认的确认

基金管理人以交易日结束前受理有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,本基金申购和赎回的确认效率进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应及时查询并妥善使用合法方法。

4.如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。

在法律法规规定的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将及时发布实施该类变更的相关规定予以公告。

5.申购和赎回的款项限制

投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易系统除外) 申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费);通过基金管理人的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的其他销售渠道申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10万元(含申购费)。首次申购的单笔最低金额及追加申购的单笔最低金额如有其他规定的,以各销售渠道的业务规则为准。

投资人可多次申购,对单个账户的投资金额及持有比例均无限制,但本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过总份额的50%的例外。

基金管理人可以根据法律法规的规定和市场情况,调整投资人首次申购和追加申购本基金的最低金额或单笔申购金额及持有比例的限制。

投资人将全部资金收益为基金的直接收益,为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

基金份额持有人可将其持有的部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于人民币100份;若该账户在该销售渠道持有的基金份额不足人民币100份,则必须一次性赎回全部基金份额;若赎回款项将导致基金份额持有人在该销售渠道持有的基金份额一次性全部赎回。

本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.基金的赎回费在基金份额持有人赎回时收取,基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所对应的赎回费率越低。

本基金的基本费用表如下:

单笔申购费用(M)申购费率

M < 100 万元 0.40%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.20%

M ≥ 500 万元 按笔收取,1,000 元/笔

本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.基金份额赎回费用表

持有效期限(Y)基金份额赎回费率

< Y 日 1.50%

7 日 ≤ Y ≤ 30 日 0.10%

≥ 30 日 0%

本基金的赎回费用由基金份额持有人赎回时收取,赎回费用按笔收取,赎回费用归入基金财产。

4.基金份额申购和赎回的频率

本基金管理人可以在法律法规规定的条件下,调整上述规定中申购金额和赎回份额的数量限制。

基金管理人可以调整申购和赎回的频率,但对申购和赎回的频率设置的基金规模

5.申购和赎回的费用率

投资人申购本基金的申购费用,申购费率按照申购金额递减,申购金额越大,所适用的申购费率越低。

基金管理人将根据基金的资产净值、申购金额及持有比例计算申购费率,具体如下:

单笔申购费用(M)申购费率

M < 100 万元 0.40%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.20%

M ≥ 500 万元 按笔收取,1,000 元/笔

本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

6.申购和赎回的费用率

本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回时收取,基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所对应的赎回费率越低。

7.申购和赎回的计算方法

(1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:

①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额 = (申购金额 + 申购费用) / 申购份额

申购费用 = 申购金额 × 申购费率

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率)

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用

申购金额 = 申购金额 × (1 + 申购费率) × 申购费用