

(上接A22版)

传真:(86 21) 3135 8600

联系人:陆奇

(四)中国证监会会计师事务所
名称:上海市永华会计师事务所(普通合伙)
住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
负责人:曾顺福

联系电话:(021) 61418888

传真:(021) 63360177

联系人:曾浩冯

经办注册会计师:曾浩冯

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性规定》、基金合同及其他有关规定募集。

准予募集注册文件:中国证监会准许文件[2018]1560号

准予募集注册日期:2018年1月20日

(一)基金的基本类别、运作方式与存续期限

1.基金的基本类别:股票型证券投资基金

2.基金的运作方式:契约型开放式

3.基金的存续期限:不定期

(二)募集方式

通过各销售机构的基金销售网点(包括网上交易系统)或以销售机构提供的其他方式公开发售,各销售机构单笔见基金份额销售公告以及基金管理人届时对调整销售机构的相关公告。

(三)募集对象

符合法律法规规定的可投资于本基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资者。

(四)募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过6个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

(五)募集资金的账户

销售机构的销售网点及其网上交易系统。

相关公告:基金管理人通过各销售机构的基金销售网点的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告

(六)基金的最低募集金额及总额

本基金的最低募集金额为2亿元。

(七)基金份额的面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算

1.本基金基金份额面值为人民币1.00元

2.本基金采取固定费率式收取基金管理费。投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金的认购费用表如下:

金额	认购费率
600万(含)以上	每笔1000元
大于等于300万,小于600万	0.5%
大于等于100万,小于200万	0.08%
小于等于100万	1.2%

4.认购费用的计算方式

本基金依据认购金额适用比例费率的情形下,基金管理人规定的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以上的尾数舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

认购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留两位小数。

(八)认购费用的计算

例:某投资者投资10万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0860元,可得到0.072023份基金份额。

即:投资者投资10万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0860元,可得到0.072023份基金份额。

2.赎回金额的计算方式

本基金依据赎回金额为赎回当日基金份额净值乘以赎回份额。其中,

赎回金额=赎回金额/T 日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

赎回金额=赎回金额-赎回费用

上述计算结果均保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者赎回其持有的基金份额100份,赎回份额保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额=赎回金额×赎回费率

赎回金额=1.0860×100×1.05% =103.03元

即:投资者赎回其持有的基金份额100份,赎回金额为103.03元。

3.基金的赎回费用及赎回面值

4.基金的赎回费用及赎回面值的计算

5.基金的赎回费用及赎回面值的计算

6.基金的赎回费用及赎回面值的计算

7.基金的赎回费用及赎回面值的计算

8.基金的赎回费用及赎回面值的计算

9.基金的赎回费用及赎回面值的计算

10.基金的赎回费用及赎回面值的计算

11.基金的赎回费用及赎回面值的计算

12.基金的赎回费用及赎回面值的计算

13.基金的赎回费用及赎回面值的计算

14.基金的赎回费用及赎回面值的计算

15.基金的赎回费用及赎回面值的计算

16.基金的赎回费用及赎回面值的计算

17.基金的赎回费用及赎回面值的计算

18.基金的赎回费用及赎回面值的计算

19.基金的赎回费用及赎回面值的计算

20.基金的赎回费用及赎回面值的计算

21.基金的赎回费用及赎回面值的计算

22.基金的赎回费用及赎回面值的计算

23.基金的赎回费用及赎回面值的计算

24.基金的赎回费用及赎回面值的计算

25.基金的赎回费用及赎回面值的计算

26.基金的赎回费用及赎回面值的计算

27.基金的赎回费用及赎回面值的计算

28.基金的赎回费用及赎回面值的计算

29.基金的赎回费用及赎回面值的计算

30.基金的赎回费用及赎回面值的计算

31.基金的赎回费用及赎回面值的计算

32.基金的赎回费用及赎回面值的计算

33.基金的赎回费用及赎回面值的计算

34.基金的赎回费用及赎回面值的计算

35.基金的赎回费用及赎回面值的计算

36.基金的赎回费用及赎回面值的计算

37.基金的赎回费用及赎回面值的计算

38.基金的赎回费用及赎回面值的计算

39.基金的赎回费用及赎回面值的计算

40.基金的赎回费用及赎回面值的计算

41.基金的赎回费用及赎回面值的计算

42.基金的赎回费用及赎回面值的计算

43.基金的赎回费用及赎回面值的计算

44.基金的赎回费用及赎回面值的计算

45.基金的赎回费用及赎回面值的计算

46.基金的赎回费用及赎回面值的计算

47.基金的赎回费用及赎回面值的计算

48.基金的赎回费用及赎回面值的计算

49.基金的赎回费用及赎回面值的计算

50.基金的赎回费用及赎回面值的计算

51.基金的赎回费用及赎回面值的计算

52.基金的赎回费用及赎回面值的计算

53.基金的赎回费用及赎回面值的计算

54.基金的赎回费用及赎回面值的计算

55.基金的赎回费用及赎回面值的计算

56.基金的赎回费用及赎回面值的计算

57.基金的赎回费用及赎回面值的计算

58.基金的赎回费用及赎回面值的计算

59.基金的赎回费用及赎回面值的计算

60.基金的赎回费用及赎回面值的计算

61.基金的赎回费用及赎回面值的计算

62.基金的赎回费用及赎回面值的计算

63.基金的赎回费用及赎回面值的计算

64.基金的赎回费用及赎回面值的计算

65.基金的赎回费用及赎回面值的计算

66.基金的赎回费用及赎回面值的计算

67.基金的赎回费用及赎回面值的计算

68.基金的赎回费用及赎回面值的计算

69.基金的赎回费用及赎回面值的计算

70.基金的赎回费用及赎回面值的计算

71.基金的赎回费用及赎回面值的计算

72.基金的赎回费用及赎回面值的计算

73.基金的赎回费用及赎回面值的计算

74.基金的赎回费用及赎回面值的计算

75.基金的赎回费用及赎回面值的计算

76.基金的赎回费用及赎回面值的计算

77.基金的赎回费用及赎回面值的计算

78.基金的赎回费用及赎回面值的计算

79.基金的赎回费用及赎回面值的计算

80.基金的赎回费用及赎回面值的计算

81.基金的赎回费用及赎回面值的计算

82.基金的赎回费用及赎回面值的计算

83.基金的赎回费用及赎回面值的计算

84.基金的赎回费用及赎回面值的计算

85.基金的赎回费用及赎回面值的计算

86.基金的赎回费用及赎回面值的计算

87.基金的赎回费用及赎回面值的计算

88.基金的赎回费用及赎回面值的计算

89.基金的赎回费用及赎回面值的计算

90.基金的赎回费用及赎回面值的计算

91.基金的赎回费用及赎回面值的计算

92.基金的赎回费用及赎回面值的计算

93.基金的赎回费用及赎回面值的计算

94.基金的赎回费用及赎回面值的计算

95.基金的赎回费用及赎回面值的计算

96.基金的赎回费用及赎回面值的计算

97.基金的赎回费用及赎回面值的计算

98.基金的赎回费用及赎回面值的计算

99.基金的赎回费用及赎回面值的计算

100.基金的赎回费用及赎回面值的计算

101.基金的赎回费用及赎回面值的计算

102.基金的赎回费用及赎回面值的计算

103.基金的赎回费用及赎回面值的计算

104.基金的赎回费用及赎回面值的计算

105.基金的赎回费用及赎回面值的计算

106.基金的赎回费用及赎回面值的计算

107.基金的赎回费用及赎回面值的计算

108.基金的赎回费用及赎回面值的计算

109.基金的赎回费用及赎回面值的计算

110.基金的赎回费用及赎回面值的计算

111.基金的赎回费用及赎回面值的计算

112.基金的赎回费用及赎回面值的计算

113.基金的赎回费用及赎回面值的计算

114.基金的赎回费用及赎回面值的计算

115.基金的赎回费用及赎回面值的计算

116.基金的赎回费用及赎回面值的计算

117.基金的赎回费用及赎回面值的计算

118.基金的赎回费用及赎回面值的计算

119.基金的赎回费用及赎回面值的计算

120.基金的赎回费用及赎回面值的计算

121.基金的赎回费用及赎回面值的计算

122.基金的赎回费用及赎回面值的计算

123.基金的赎回费用及赎回面值的计算

124.基金的赎回费用及赎回面值的计算

125.基金的赎回费用及赎回面值的计算

126.基金的赎回费用及赎回面值的计算