

(上接A14版)

4.基金管理人可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。基金管理人必须按照法律法规和《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。

5.基金管理人可与其销售机构约定,对投资人委托其销售机构销售基金份额与申购的,其他销售机构应当按照委托协议的相关规定执行,不遵守以上限制。

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。具体处理原则和程序规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(三)申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下:

申购费率	客户申购金额(M)	申购费率
0.80%	M<100万元	0.80%
0.50%	100万元≤M<200万元	0.50%
0.30%	200万元≤M<500万元	0.30%
0.00%	M≥500万元	0.00%

2.赎回费用

本基金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。

赎回费率	持有期限(Y)	赎回费率
1.50%	Y<7日	1.50%
0.75%	7日≤Y<1月	0.75%
0.00%	Y≥1月	0.00%

注:上表,1个月指30天,以此类推。投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

投资者可将持有的全部或部分基金份额赎回。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。持有期少于7日的,赎回费用全部归基金管理人,持有期大于7日,且不超过30日的,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,未计入基金财产的申购费用用于支付赎回的其他必要的手续费。

3.基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和申购赎回价格。在开放期内,T日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并在T+1日内公布,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

4.基金管理人可以在基金合同约定的费率调整方式和收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.基金管理人可在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据相关法律法规及基金合同约定,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对相关基金销售费用实行一定的优惠。

(七)申购赎回及赎回款项的计算

1.基金份额净值和申购费用、赎回费用的计算方法

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净申购金额=申购金额-申购费用

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回份额=净赎回金额/赎回当日基金份额净值

申购费用、赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元

申购费用=50,000-49,603.17=396.83元

申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11份

即:投资人投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得申购47,241.11份基金份额。

2.赎回金额的计算及余额处理方式

例如:某投资人赎回10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则其可得赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.0500=10,500.00元

若适用费率为0,则:

净赎回金额=10,500.00-0=10,500.00元

即:某投资人赎回10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则其可得赎回金额为10,500.00元。

(八)巨额赎回的认定及处理

在开放期内发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂时接受投资人的申购申请:

1.法律法规规定的有关投资人的申购。

2.发生申购赎回业务无法正常进行的情况。

3.本基金基金合同约定的暂停基金资产估值时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

4.在申购、赎回交易时间期间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5.接受某笔申购可能导致出现或加剧现有基金份额持有人利益。

6.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资标的,或其他可能对基金业绩产生负面影响,发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7.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仍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.基金管理人、基金托管人、基金销售机构及销售机构技术系统故障或异常情况发生导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或基金估值系统无法正常运行。

9.申购超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

10.法律法规规定及中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人,在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放申购赎回申购期间相应顺延。

(九)巨额赎回顺延支付赎回款项的情形

在开放期内发生下列情形时,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.发生基金合同约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、期货交易所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.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5.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仍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,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日中国证监会备案,并确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放赎回赎回期间相应顺延。

(十)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十一)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十二)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十三)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十四)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十五)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十六)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十七)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十八)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(十九)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十一)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十二)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十三)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十四)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十五)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十六)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十七)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十八)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(二十九)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(三十)巨额赎回的认定及处理

1.巨额赎回的认定

若基金开放期前一个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认定为发生巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

基金管理人可对巨额赎回申请予以全额予以受理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可延期办理赎回业务,但不得超过下一个工作日。延缓支付款项以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。

(四)估值方法

本基金按以下方法进行估值:

1.交易所上市有价证券的估值

(1)交易所上市的不含权债券(包括国债等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(2)对在交易所上市交易且发行摊牌转让的固定收益品种的估值,选取第三方估值机构提供的估值数据作为当日估值价格进行