

信息披露 Disclosure

(上接A14版)
基金管理人在可法律法规允许的情况下,调整上述规定中购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人在调整实施前依照《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。

六、申购费用、赎回费用

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本基金资产规模计提申购服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人一天之内如果有多笔申购,适用费率按笔分别计算。费率表如下:

申购金额(M)	申购费率
M < 100万元	0.30%
100万元≤M < 200万元	0.20%
200万元≤M < 500万元	0.10%
500万元≤M	每笔1000元

2、赎回费用

本基金的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期限(Y)	A、C、E类基金份额赎回费率
Y < 7天	150%
7天≤Y < 30天	0.05%
Y ≥ 30天	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期限7天(含)至30天的,将不低于赎回费总额的2%计为基金财产。未计入基金财产的部分用于支付基金管理人的管理费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。

1、申购份额的计算方式:

(1) 对于申购本基金A类基金份额的投资者,申购份额的计算公式为:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例:假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为1万元和2000元,则各笔申购负担的申购费用和获得的A类基金份额计算如下:

申购1	申购2
申购金额(元)	10,000
申购费用(元)	0.30%
申购金额(元)	20,911
净申购金额(元)	9,970.00
申购费用(元)	8,308.14
申购金额(元)	1,000
净申购金额(元)	998.00

(2) 对于申购本基金A类、E类基金份额的投资者,申购份额的计算公式为:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例:假定投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为:

申购费用=50,000/1.0160=49,212.60元

即:投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为49,212.60份C类基金份额。

(3) 上述申购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。

2、赎回金额的计算方法:

本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值,并扣除相应的费用,赎回金额单位为人民币。

赎回金额=赎回份额×赎回金额/赎回当日A类基金份额净值

例:某投资者赎回10,000份A类基金份额,赎回金额为10,000×1.0500=10,500元

赎回金额