

(上接B180版)

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M) (持有期限N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 1,000万元	1.20%	
申购费(后收费)	M ≥ 1,000万元	1000/笔	

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。

对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,将不计认基资产部分的赎回费免除。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回费:

在同一开放期内申购后又赎回的份额和场内买入后赎回持有一个月(含)以上的赎回费率1.50%;持有

一个封闭期(含一个封闭期)的份额不收取赎回费。对于持有基金份额期限小于30天(含)以上但少于3个月的,将不低于赎回

总额的100%的应归基金财产;对于持续持有3个月以上但少于6个月的,将不低于赎回总额的50%

计人基金财产;对于持续持有6个月以上的投资人,应当将不低于赎回总额的25%计人基金财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/费率
管理费	固定比例 1.20%
托管费	固定比例 0.20%
其他费用	(基金合同)生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、评估费、基金持有人有人大会费用、基金的证券交易费、交易费用、银行账户开户费、账户维护费、账户维护费等。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生从基金资产扣回。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金为A类份额,本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌,基金管理人选择二级市场价格低于买入价格时,可能影响持有人收益。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回风险:

在本基金封闭期内,本基金可以根据对市场的判断参与投资于增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金在封闭期内,本基金管理人可以根据对市场的判断参与投资于增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金整体的债券投资风险。

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自本基金合同取得基金的财产,即成为基金份额持有人的共同财产。

(三)基金投资中小企业私募债券的风险

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

本基金投资于增发股票的风险。

本基金投资于增发股票是指基金管理人选择增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(四)风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金在封闭期内,本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌,基金管理人选择二级市场价格低于买入价格时,可能影响持有人收益。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回风险:

在本基金封闭期内,本基金可以根据对市场的判断参与投资于增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金整体的债券投资风险。

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自本基金合同取得基金的财产,即成为基金份额持有人的共同财产。

(三)基金投资中小企业私募债券的风险

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(四)风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金在封闭期内,本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌,基金管理人选择二级市场价格低于买入价格时,可能影响持有人收益。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回风险:

在本基金封闭期内,本基金可以根据对市场的判断参与投资于增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金整体的债券投资风险。

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(五)其他资料查询方式

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	份额(S)或金额(M) (持有期限N)	收费方式/费率	备注
申购费(前收费)	M < 1,000万元	1.20%	
申购费(后收费)	M ≥ 1,000万元	1000/笔	

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生从基金资产扣回。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金在封闭期内,本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌,基金管理人选择二级市场价格低于买入价格时,可能影响持有人收益。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回风险:

在本基金封闭期内,本基金可以根据对市场的判断参与投资于增发股票(本基金投资于股票资产

比例为基金资产的0%-30%,其中长期持有的股票资产的比例不超过60%),公

募资金参与增发,如果估值日公开增发有明显短期利好的情况下,初始投资成本低于二级市场交易所

上市交易的同一股票的价格,基金管理人可以影响持有人收益或产生损失,C类基金份额开通上市交易后

存在较高的价格折价风险。

本基金整体的债券投资风险。

本基金投资于中小企业私募债券是指中小微企业在境内以非公开方

式发行和转让,约定在一定期限内付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特

定对象的私募发行,基金管理人选择传统企业的信用风险及流动性风险更大,从而增加了

本基金整体的债券投资风险。

(六)其他情况说明

对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销

渠道申购的养老金客户,将不计认基资产部分的赎回费免除。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回费:

在同一开放期内申购后又赎回的份额和场内买入后赎回持有一个月(含)以上的赎回费率1.50%;持有

一个封闭期(含一个封闭期)的份额不收取赎回费。对于持有基金份额期限小于30天的,将不低于赎回

总额的100%的应归基金财产;对于持续持有3个月以上但少于3个月的,将不低于赎回总额的50%

计人基金财产;对于持续持有6个月以上的投资人,应当将不低于赎回总额的25%计人基金财产。

(七)基金运作相关费用

以下费用从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/费率
管理费	固定比例 1.20%
托管费	固定比例 0.20%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生从基金资产扣回。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金在封闭期内,本基金份额持有人可以通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证

券市场持续下跌,基金管理人选择二级市场价格低于买入价格时,可能影响持有人收益。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回风险:

在同一开放期内申购后又赎回的份额和场内买入后赎回持有一个月(含)以上的赎回费率1.50%;持有

一个封闭期(含一个封闭期)的份额不收取赎回费。对于持有基金份额期限小于30天的,将不低于赎回

总额的100%的应归基金财产;对于持续持有3个月以上但少于3个月的,将不低于赎回总额的50%

计人基金财产;对于持续持有6个月以上的投资人,应当将不低于赎回总额的25%计人基金财产。

(八)其他情况说明

对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠。

对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户,将不计认基资产部分的赎回费免除。

本基金年内份额的申购费率由销售机构参照场外份额的费率结构设定

赎回费:

在同一开放期内申购后又赎回的份额和场内买入后赎回