

(上接A26版)

④股权投资人有身份证件原件及复印件;

⑤股东的加盖预留印鉴章的申请表;

⑥基金转换的规则;

⑦基金转换只能由单一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

⑧基金转换以基金份额为单位进行申请,转换计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔转换费用按每笔基金份额进行申请,转换计算采用单笔计算法。

⑨基金转换的原则,即投资者必须说明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

⑩基金转换“后进先出”原则,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

⑪基金转换的费用,即申购费,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

⑫当笔基金转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回;

⑬单个开放日基金净赎回份额及净转换份额之和不得超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回,基金管理人将基金转换为现金赎回,基金管理人可根据基金资产情况决定全额或部分赎回,并及时向基金托管人和基金管理人报告,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的申购申请将不予以确认;

⑭投资者办理基金转换时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态;

⑮基金转换交易需先提出“申购”业务规则,即首次转换持有时间最长的基金份额。如当日,同时有赎回的情况下,则优先赎回转换后的份额原则。

⑯基金的买卖交易过户、转托管、冻结与质押

⑰非交易过户是不指不采用公证文书的交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、司法强制执行、基金注册登记机构认可的其他方式。无论上述何种情况下,接受转出的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中:

⑱继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

⑲捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的组织;

⑳司法强制执行是指国家有关机关依法生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行转让给其他个人、法人、社会团体或者其他组织。

㉑非交易过户业务必须提供基金份额注册登记机构要求提供的相关资料,并向基金份额注册登记机构申请办理。

㉒符合条件的非交易过户申请自申请受理之日起二个月内办结;申请人按基金份额注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

㉓基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,应办理已持有基金份额的转换手续,并按各销售机构要求办理。对于有效的基金份额转换申请,基金管理人将自动将其转换为新的销售机构(网点)。

㉔基金份额持有人或基金管理人对基金份额的冻结、解冻、解质押等操作有异议的,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十一、基金的费用和税款

①基金份额的种类;

②基金管理人的管理费;

③基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);

④因基金的买卖交易或冻结所产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、银行转账费及其他类似性质的费用);

⑤基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑥基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑦基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑧基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑨基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑩基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑪基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑫基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑬基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑭基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑮基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑯基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑰基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑱基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑲基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

⑳基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉑基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉒基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉓基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉔基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉕基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉖基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉗基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉘基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉙基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉚基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉛基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉜基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉝基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉞基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉟基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换费用达成一致的书面协议;

㉟基金管理人或基金管理人与基金托管人就基金转换