

证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:海2015-019 上海梅林正广和股份有限公司 复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)拟对本公司筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2015年3月12日起停牌。2015年3月19日,本公司披露了继续停牌公告,并确认本次停牌事项主要涉及对公司光明集团购买肉类、饲料等业务资产重组。2015年3月26日,由于拟收购和出售资产的具体范围尚在认定过程中,因此,经公司申请本公司股票继续停牌一天。

公司于2015年3月27日发布了《上海梅林正广和股份有限公司拟向实际控制人购买及出售资产的提示性公告》。

根据上海证券交易所的有关规定,经申请,公司股票于2015年3月27日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2015年3月27日
证券代码:600073 股票简称:上海梅林 编号:海2015-020

上海梅林正广和股份有限公司 关于拟向实际控制人购买及出售资产的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本公司拟向实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)全资子公司上海牛奶(集团)有限公司(以下简称“牛奶集团”)收购肉牛养殖业务资产、食品流通业务资产、饲料业务资产,相关的技术设备资产及上海市万荣路467号40-43幢房产;本公司拟向光明集团全资子公司上海上海农场(以下简称“上海农场”)、上海市川东农场(以下简称“川东农场”)收购下属生猪养殖业务资产;

二、本公司拟向第一大股东上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称“益民集团”)出售上海正广和有限公司(以下简称“正广和”)100%股权;

3、涉及标的资产的审计、评估事项正在进行中,根据未经审计的数据,预计本次交易不构成重大资产重组;本次交易均以现金交割,不涉及发行股份。

因光明集团拟向本公司筹划重大事项,本公司股票自2015年3月12日起停牌。相关重大事项涉及资产购买及出售,经停牌期间对相关资产初步梳理,现将相关事项公告如下:

一、交易概况

(一)拟向牛奶集团购买资产

本公司拟向牛奶集团购买的资产包括肉牛养殖业务资产、食品流通业务资产、饲料业务资产及相关的技术设备业务资产,经初步梳理,具体的标的股权及未经审计的财务数据如下表所示:

板块	序号	企业名称	股权比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	归属母公司净利润 (万元)
肉牛养殖业务资产	1	上海聚康食品有限公司	60				
	2	上海牧仙牛牛食品发展有限公司	60				
	3	上海德牛牛食品有限公司	60				
	4	上海牛奶集团康博牛科技投资有限公司	100	23,182.29	6,063.19	62,767.07	94.74
	5	上海佳康牧业有限公司	99				
	6	上海国际有限公司	100				
	7	连云港金农牧业有限公司	51				
	8	连云港市绿牧牧业有限公司	51				
食品流通业务资产	1	上海牛奶糖食品有限公司	66.27	9,479.64	4,623.07	61,800.10	984.72
	2	上海和吉食品有限公司	100				

易方达基金管理有限公司关于 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2015年3月27日

公告基本信息	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
基金名称	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	易方达裕如混合
基金代码	001136
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年3月24日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	易方达基金管理有限公司
法律依据	(为实施《证券投资基金法》有关规定而制定的证券投资基金合同、《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》)
赎回开放日	2015年3月31日
转换转出开放日	2015年3月31日

注:本基金仅开放日常赎回、转换转出业务,不开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。申购、转换转入和定期定额投资业务具体开放时间另行公告。

2.日常赎回、转换转出业务办理时间

(1)投资者可在开放日办理易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的赎回或转换转出,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停赎回或转换转出业务除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(2)投资者在基金合同规定的开放日办理赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回或转换转出价格以下一开放日基金份额净值为基础进行计算。

3.日常赎回费率

(1)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回或转换不得少于100份(如该帐户在该销售机构持有可赎回基金份额余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该基金份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构持有的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构持有的基金份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其调整规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2赎回费率

(1)本基金赎回费率见下表:

基金名称	赎回费率
0-6	1.5%
7-29	0.75%
30-89	0.5%
90-179	0.5%
180-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

(2)投资者可将其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当期收入中扣除。赎回费用计入基金资产,赎回费用扣除赎回费后,赎回费余额归基金份额持有人所有。赎回费余额的75%计入基金资产,对持有期少于90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费余额的25%计入基金资产,对持有期少于90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费余额的25%计入基金资产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式应在更新的招募说明书中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在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。

(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低赎回费率。

4.日常转换业务

4.1转换费率

基金转换的计算公式

$$A = [B \times C \times (1 - (D + E) + F) / E]$$

$$H = B \times C \times D$$

$$J = [B \times C \times (1 - (D + E) + F) \times G]$$

注:A为转入基金份额;B为转出基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金对该笔赎回的赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时账户前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达富利快线货币市场基金、易方达天增利货币市场基金、易方达宝货币市场基金、易方达增金货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金)或者短期理财货币市场基金转出时对应的累计未付收益;G为转出基金为易方达货币市场基金理财货币市场基金和易方达双月利理财货币市场基金转出时对应的基金份额净值;H为对应的申购补差费率;I为转出基金赎回费;J为申购补差费。

(2)基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。

2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:通过对直销中心申购的基金和通过申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异具体情况而定。

3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)具体转换费率举例

1)当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金转入基金时:

①转换对应转出基金即本基金赎回费率如下:

持有期限0-6(含)天,赎回费率为15%;

持有期限7-29(含)天,赎回费率为30.75%;

持有期限30-89(含)天,赎回费率为0.5%;

持有期限90-179(含)天,赎回费率为0.5%;

持有期限180-364(含)天,赎回费率为0.5%;

持有期限365-729(含)天,赎回费率为0.25%;

持有期限730(含)天及以上,赎回费率为0。

②转换对应的申购补差费率如下:

对于直销中心申购的特定投资群体:

转换金额=100万元,申购补差费率为30.06%;

转换金额=100万元(含)-200万元,申购补差费率为30.04%;

转换金额=200万元(含)-500万元,申购补差费率为30.03%;

转换金额=500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.098%;

转换金额=1000万元(含)以上,申购补差费率为0。

对于其他投资者:

转换金额=100万元,申购补差费率为0.5%;

转换金额=100万元(含)-200万元,申购补差费率为30.04%;

转换金额=200万元(含)-500万元,申购补差费率为31.3%;

转换金额=500万元(含)-1000万元,申购补差费率为0.398%;

转换金额=1000万元(含)以上,申购补差费率为0。

注:对于转换金额为500万元(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,在计算申购补差费率时0.02%和0.02% (即申购补差费率为1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

投资者通过本公司网上交易系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见基金转换业务公告。

4.2转换与转换相关的费用

假设某特定投资者(非特定投资群体)持有本基金10,000份,现欲将本基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设该投资者当日转出基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.50%,转换费率计算如下:

转换金额=转出基金份额×转出基金份额净值=10,000×1.00=11,000.00元

赎回费=转换金额×赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元

申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率=(11,000.00-55)×0.5%=5.445元

转换费=转换金额×赎回费+申购补差费=55+5.445=60.445元

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-60.445=10,939.55元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,939.55÷1.020=10,727.01份

4.2.3转换与转换相关的费用

易方达基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资本基金前时认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年3月27日

1	上海浦东钢业有限公司	100			
2	天津南中宝金铜科技有限公司	100			
3	山东牧仙牛牛食品发展有限公司	100			
4	上海德康农业有限公司	100			
5	天津南中宝金铜科技有限公司	100			
6	上海南中宝金铜科技有限公司	100			
7	上海南中宝金铜科技有限公司	100	85,188.73	23,775.75	190,668.42
8	韩县聚力格利饲料科技有限公司	90			
9	韩县金凯饲料有限公司	55			
10	上海天农种业发展有限公司	66.64			
11	上海天农种业发展有限公司	35			
12	江苏东大冠同科技有限公司	43.5			
13	上海奶牛研究所有限公司	100			
14	上海奶牛研究所有限公司	100	1,643.93	1,047.74	267.07
15	上海奶牛研究所有限公司	100			-179.69
16	上海奶牛研究所有限公司	100			
17	上海奶牛研究所有限公司	100			
18	上海奶牛研究所有限公司	100			
19	上海奶牛研究所有限公司	100			
20	上海奶牛研究所有限公司	100			
21	上海奶牛研究所有限公司	100			
22	上海奶牛研究所有限公司	100			
23	上海奶牛研究所有限公司	100			
24	上海奶牛研究所有限公司	100			
25	上海奶牛研究所有限公司	100			
26	上海奶牛研究所有限公司	100			
27	上海奶牛研究所有限公司	100			
28	上海奶牛研究所有限公司	100			
29	上海奶牛研究所有限公司	100			
30	上海奶牛研究所有限公司	100			
31	上海奶牛研究所有限公司	100			
32	上海奶牛研究所有限公司	100			
33	上海奶牛研究所有限公司	100			
34	上海奶牛研究所有限公司	100			
35	上海奶牛研究所有限公司	100			
36	上海奶牛研究所有限公司	100			
37	上海奶牛研究所有限公司	100			
38	上海奶牛研究所有限公司	100			
39	上海奶牛研究所有限公司	100			
40	上海奶牛研究所有限公司	100			
41	上海奶牛研究所有限公司	100			
42	上海奶牛研究所有限公司	100			
43	上海奶牛研究所有限公司	100			
44	上海奶牛研究所有限公司	100			
45	上海奶牛研究所有限公司	100			
46	上海奶牛研究所有限公司	100			
47	上海奶牛研究所有限公司	100			
48	上海奶牛研究所有限公司	100			
49	上海奶牛研究所有限公司	100			
50	上海奶牛研究所有限公司	100			
51	上海奶牛研究所有限公司	100			

上述标的股权可能存在不适合注入上市公司的眠情况,公司及聘请的中介机构正在开展相关尽职调查;审计评估工作亦正在进行中,上述未经审计的财务数据可能不完整、准确地反映其真实的财务状况;拟收购的非全资的股权资产均未取得其他股东放弃优先收购权的声明。因此,最终是否能够完成对上述标的股权的收购仍存在较大不确定性。

同时,本公司拟向牛奶集团收购上海市万荣路467号40-43幢房产(房地产权证号:沪房地(南)字(2010)第003442号),合计建筑面积9,448.81平方米,计划用于公司研发、培训及办公使用。

(二)拟向上海农场、川东农场购买资产

本公司拟向上海农场及川东农场收购生猪养殖业务资产,具体包括生物性资产、存栏、生猪养殖涉及的生产设备及相关知识产权等资产。

目前,公司存在组织对生猪的盘点及设备、商标等其他资产的盘点与清查,拟收购资产的具体范围尚在不确定性。

(三)拟向益民集团出售资产

本公司及本公司全资子公司正广和网拟分别向益民集团出售饮用水公司50%的股权,合计出售饮用水公司100%股权。根据立信会计师事务所出具的审计报告(信会师报字[2015]第111382号),饮用水公司2014年末经审计的总资产为16,815.65万元,归属于母公司的净资产为13,368.70万元,2014年度的营业收入为20,064.28万元,归属于母公司的净利润为1,228.33万元。最终交易价格将以第三方机构出具的评估结果为依据,由交易各方协商确定。

上述各项资产的购买及出售并不互为条件,公司将在上述事项相关的资产梳理、审计、评估事项完成后及时召开董事会以及股东大会审议本次交易相关提案,并履行信息披露程序。

二、本次交易对本公司影响

本次交易为光明集团理顺内部产业链关系,形成肉业上下游一体化格局,做强做大肉业板块的战略举措。上海梅林通过本次交易新注入饲料业务,进一步加强支撑畜牧养殖业务的发展,完善了肉食品前端的产业链。同时,购入发展前景良好的肉牛业务资产,丰富了公司的业务结构,有助于提升公司整体盈利能力。出售饮用水公司符合光明集团对旗下饮用水资源和业务的协同整合,同时使公司获得充裕的资金,并专注于以内与肉制品为主的综合食品业务的发展。

根据上海证券交易所的有关规定,经申请,公司股票将于2015年3月27日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2015年3月27日

关于前海开源中证大农业指数增强型 证券投资基金参与部分代销机构费率 优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与代销机构协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金(基金代码:001027,以下简称“本基金”)决定参与代销机构的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动期间

自2015年3月31日起,优惠活动结束时间另行通知。

二、具体优惠内容

机构名称	每期定投最低扣款额(元)	费率优惠内容
交通银行股份有限公司	100	8折
安信证券股份有限公司	300	无
东海证券股份有限公司	100	无
国信证券股份有限公司	500	无
华安证券股份有限公司	100	临柜8折
华泰证券股份有限公司	100	柜面8折网上4折
华融证券股份有限公司	100	柜面8折网上4折
华鑫证券有限责任公司	100	4折
开源证券股份有限公司	100	4折
齐泰证券有限公司	500	网上4折
山西证券股份有限公司	200	无
申万宏源西部证券有限公司	500	无
申万宏源证券有限公司	500	无
信达证券股份有限公司	100	4折
国海证券股份有限公司	100	网上4折,临柜8折
中国建设银行股份有限公司	100	网上4折,柜面8折
中信证券股份有限公司	100	无
中信证券(浙江)有限责任公司	100	无
中信证券股份有限公司	100	无
招商证券股份有限公司	100	4折
上海好易基金销售有限公司	200	非现场4折
上海天天基金销售有限公司	100	4折
上海长量基金销售有限公司	100	4折
深圳众禄基金销售有限公司	100	4折
东方财富(北京)基金销售有限公司	100	网上4折
浙江同花顺基金销售有限公司	100	4折
中国国际金融有限公司	不开通	无

投资者通过上述代销机构购买本基金的定投或申购业务,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。本基金费率详见基金合同、招募说明书更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

本基金费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意相关代销机构的有关公告。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以相关代销机构的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
公司网址:www.qhkyfund.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日

前海开源中证大农业指数增强型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换及 定投业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
基金简称	前海开源中证大农业指数增强
基金代码	001027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年2月13日
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	前海开源基金管理有限公司
法律依据	(《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金合同》、《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金招募说明书》)
申购赎回日	2015年3月31日
赎回开放日	2015年3月31日
转换转出开放日	2015年3月31日
定期定额投资起始日	2015年3月31日

2.日常申购、赎回及定投业务的办理时间

基金管理人可在开放日办理基金份额的申购、赎回和定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

本基金对单个投资者不设置申购持有基金份额上限。

投资者通过基金管理人直销申购,基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)和代销机构申购本基金的单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

本基金追加申购最低金额为人民币1,000元(含申购费),具体申购金额以各基金销售机构的规定为准。

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的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并视同调整生效。

3.2申购费率

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有单笔申购,适用费用按单笔申购计算。

申购费用由申购人承担,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。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(1)本基金对通过基金管理人直销系统申购的投资者实施差别的申购费率:

1)投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M)(元)(含申购费)	申购费率
M <= 50	0.12%
50 < M <= 250	0.08%
250 < M <= 500	0.05%
M ≥ 500	每笔1,000元

2)投资者通过基金管理人网上交易系统申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M)(元)(含申购费)	申购费率
M <= 50	0.12%
50 < M <= 250	0.08%
250 < M <= 500	0.05%
M ≥ 500	每笔1,000元

(2)投资者通过代销机构申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M)(元)(含申购费)	申购费率
M <= 50	0.12%
50 < M <= 250	0.08%
250 < M <= 500	0.05%
M ≥ 500	每笔1,000元

注:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

净申购金额=申购金额/申购当日基金份额净值

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

申购以份额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算。

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资人账户。

当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资人赎回基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为100份基金份额,若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足100份的,该笔赎回业务应同时赎回该账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并视同调整生效。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额等于赎回总额扣除赎回费用。

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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并视同调整生效。

前海开源基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日