

信息披露 Disclosure

(上接A22版)

有的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者以特别的方式向基金份额持有人赎回，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构接受确认的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购和赎回的原则
 1.未设立申购、赎回、转换价格以申购当日收市后计算的基金份额净值为准进行计算；

2.基金销售机构在赎回时应按单个账户的金额比例进行分配。

3.当同一账户中同时存在两种或两种以上申购、赎回时，将按照先赎回后申购的顺序依次办理。

4.基金份额持有人赎回时，除赎回费外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该账户持有的基金份额先进行处理，即申购确认日期在前的先赎回，申购确认日期在后的后赎回，以此类推。

5.基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。

(四)申购和赎回的数额限制

直销中心每一户首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销中心有申购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资者不享受申购的最低限额的限制。通过本公司网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1元，每笔直销申赎中单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整，各代销网点接受申购时请以各代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1,000元，以代销机构的规定为准。

2.赎回份额的限制

基金管理人可以规定赎回时的最低赎回金额为50份基金份额。

3.最低保留余额的限制

每个工作日买入人在一个单独交易账户保留的本基金份额余额少于50份时，若当日该账户同时有份额减少类交易（如赎回、转换等）被确认，则基金管理人有权将投资人对该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份额以及最低保有的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并在中国证监会备案。

(五)申购和赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据基金份额申购的规定，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

5.基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。

(六)申购的金额限制

直销中心每一户首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销中心有申购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资者不享受申购的最低限额的限制。通过本公司网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1元，每笔直销申赎中单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整，各代销网点接受申购时请以各代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1,000元，以代销机构的规定为准。

2.赎回份额的限制

基金管理人可以规定赎回时的最低赎回金额为50份基金份额。

3.最低保留余额的限制

每个工作日买入人在一个单独交易账户保留的本基金份额余额少于50份时，若当日该账户同时有份额减少类交易（如赎回、转换等）被确认，则基金管理人有权将投资人对该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份额以及最低保有的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并在中国证监会备案。

(七)申购和赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据基金份额申购的规定，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

5.基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。

(八)申购的金额限制

直销中心每一户首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销中心有申购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资者不享受申购的最低限额的限制。通过本公司网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1元，每笔直销申赎中单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整，各代销网点接受申购时请以各代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1,000元，以代销机构的规定为准。

2.赎回份额的限制

基金管理人可以规定赎回时的最低赎回金额为50份基金份额。

3.最低保留余额的限制

每个工作日买入人在一个单独交易账户保留的本基金份额余额少于50份时，若当日该账户同时有份额减少类交易（如赎回、转换等）被确认，则基金管理人有权将投资人对该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份额以及最低保有的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并在中国证监会备案。

(九)申购和赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据基金份额申购的规定，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

5.基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》在指定媒体上公告。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内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入申请份额总数）超过上一个开放日的基金总份额的10%，即认为发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

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期赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为不能支付投资人的赎回申请时，对尚未接受赎回申请的比例不低于上一个开放日基金总份额的10%的，即认为发生了巨额赎回。

3.当部分赎回与延期赎回同时存在时基金管理人优先选择赎回的顺序：

4.基金管理人对赎回费用的收取以申购时所适用的申购费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

5.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

6.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

7.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

8.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

9.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

10.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

11.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

12.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

13.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

14.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

15.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

16.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

17.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

18.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

19.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

20.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

21.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

22.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

23.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

24.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

25.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

26.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

27.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

28.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

29.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

30.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

31.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

32.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

33.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

34.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

35.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

36.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

37.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

38.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

39.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

40.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

41.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

42.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

43.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

44.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

45.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

46.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

47.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

48.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

49.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

50.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

51.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

52.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

53.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

54.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

55.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

56.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

57.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

58.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

59.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

60.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

61.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

62.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

63.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

64.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

65.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

66.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

67.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

68.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

69.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

70.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

71.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

72.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

73.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

74.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

75.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

76.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

77.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

78.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

79.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

80.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

81.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

82.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

83.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

84.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

85.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

86.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

87.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

88.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

89.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

90.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。

91.基金管理人对赎回费用的收取以赎回时所适用的赎回费率为基础计算，赎回费用由赎回人承担。