

信息披露 Disclosure

(上接A30版)
净申购金额=50000/(1+1%)=49261.08元
申购费用=50000×0.02=982.10元>735.92元
申购份额=49261.08/1.052=46826.12份
即：投资金额5万元申购本基金，对应的申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.052元，则其可得到46826.12份基金份额。

2. 赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基金进行计算。赎回金额的计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例如：某投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为90天，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日基金份额净值为1.052元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000.00×1.052=10,520.00元

赎回费用=10,520.00×0.50%≈52.60元

净赎回金额=10,520.52-52.60=10,467.40元

赎回金额的计算保留到小数点后2位。

即投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为90天，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日基金份额净值为1.052元，则其可得到的净赎回金额为10,467.40元。

3. 基金份额净值的计算

本基金份额净值的计算，保留到小数点后2位。小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4. 申购份额的计算及余额的处理方式

申购有效份额的申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购金额按四舍五入方法，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。

5. 购回金额的计算及余额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用的金额，赎回金额单位为元。上述计算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。

(八) 抽取或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。

2. 基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。

3. 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会影晌或损害现有基金份额持有人的利益时。

5. 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的交易品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他妨碍基金份额持有人利益的情形。

6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金销售系统无法正常运行。

7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1.2.3.5.6.7项暂停申购的情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人申购被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况下，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2. 基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3. 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 基金管理人认为接受某笔或某些赎回可能会影晌或损害现有基金份额持有人的利益时。

5. 出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎回申请。

6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应公告暂停赎回的起始日、暂停赎回的原因、暂停赎回的期限、风险提示等信息。

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赎回两个或三个以上开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十) 巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内申购金额占申购总额的比例达到或超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

1. 巨额赎回的处理方式

若基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

2. 巨额赎回的公告

当基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，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赎回一个或多个开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十一) 巨额赎回的情形及处理方式

若基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

3. 巨额赎回的公告

当基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，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赎回一个或多个开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十二) 巨额赎回的情形及处理方式

若基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

4. 巨额赎回的公告

当基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，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赎回一个或多个开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十三) 巨额赎回的情形及处理方式

若基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

5. 巨额赎回的公告

当基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，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赎回一个或多个开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十四) 巨额赎回的情形及处理方式

若基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

6. 巨额赎回的公告

当基金管理人决定接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，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赎回一个或多个开放日发生巨额赎回时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十五) 基金的托管

基金管理人可以将相关法律、法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十六) 定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人可以在办理定期定额投资计划时可自行约定扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告中规定的最低扣款金额。

(十七) 基金份额的冻结和解冻

基金管理人可以对基金的基金份额进行冻结或解冻，以及登记机构对基金的冻结和解冻的处理。

(十八) 基金份额的冻结

基金管理人可以根据相关法律、法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十九) 基金的申购

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(二十) 基金的申购

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的申购比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(二十一) 基金的赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(二十二) 基金的赎回

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(二十三) 基金的转换

本基金将综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的转换原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(二十四) 基金的申购赎回

本基金综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的申购赎回原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(二十五) 基金的赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(二十六) 基金的申购

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(二十七) 基金的转换

本基金将综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的转换原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(二十八) 基金的申购赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(二十九) 基金的申购

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(三十) 基金的转换

本基金将综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的转换原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(三十一) 基金的申购赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(三十二) 基金的申购

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(三十三) 基金的转换

本基金将综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的转换原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(三十四) 基金的申购赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(三十五) 基金的申购

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不低子基金份额净值的5%。

(三十六) 基金的转换

本基金将综合分析宏观经济基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业总产值、失业率水平、固定资产投资总额、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作、货币政策等；市场面因素包括股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的转换原则：基金资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于成长性较高且具备行业优势的优秀民营企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分领域占据明显市场份额或拥有较高的市场份额和增长潜力。

(三十七) 基金的申购赎回

本基金采用以下两种方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资，在科学的风险管理的前提下，力求基金资产中长期增值。

(三十八) 基金的申购

本基金的投资比例为：股票资产不低于基金资产的80%，投资于民营企业家上市公司股票的资产占非现金资产的比例不高于80%；基金持有全部权属的市值不得超出基金总资产净值的3%，每交易日终日在扣除股指期货合约价值后的保证金以外，基金持有的现金或投资于到期日在一年以内政府债券的比例不