

(上接A14版)

5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

#### 第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。在符合法律法规的情况下，若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式办理申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

二、申购和赎回开放日及时间

投资人可以在开放日办理基金份额的申购和赎回，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场所、证券交易时间发生变更或其他特殊情形，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定公告于媒介上。

三、申购和赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算；  
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购金额由申购款除以份额净值；赎回金额由赎回份额乘以份额净值；

3.当次的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的范围内进行；  
4.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；

基金管理人可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》的有关规定公告于媒介上。

四、申购与赎回的程序

投资人必须按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购赎回申请时必须持有足够的基金份额余额，否则无法提交该申请。

五、申购与赎回的确认

基金管理人应自受理申购或赎回申请之日起1个工作日内，对该交易的有效性进行确认。投资人应在T+2个工作日内（包括节假日）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，则款项退还给投资人。

六、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须按照销售机构规定的方式全额交付申购款项。若由申购资金在规定的时间内未足额到账，则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请后，基金管理人将在T个工作日内（包括节假日）将赎回款项划入基金份额持有人账户。

七、申购和赎回的费用

基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回金额和最低基金份额保留余额限制数量。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定公告于媒介上。

八、申购费率、赎回费率

1.申购和赎回费率为零。

表：本基金的申购费率

申购金额（M）	申购费率（%）
M < 100万元	1.50%
100万元 ≤ M < 300万元	1.00%
300万元 ≤ M < 500万元	0.60%
M ≥ 500万元	收取固定费用1000元/笔

表：本基金的赎回费率

持有机份额期限（Y） 赎回费率  
Y < 1日 1.5%  
1日 ≤ Y < 30日 0.75%  
30日 ≤ Y < 180日 0.50%  
Y ≥ 180日 0%

投资人开放期内可以多次申购基金份额，申购费用按照当天开放后金额对应的费率进行计算。本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，申购费用主要基于本基金的市场推广和销售、登记等各项费用。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持续持有少于30天的投资者收取的赎回费全额计入基金份额持有人对持续持有少于30天的投资者收取的赎回费的5%计入基金份额；对持续持有长于30个月但小于6个月的投资者收取的赎回费的50%计入基金份额；对持续持有长于6个月的投资者，将不低于赎回总额的25%计入基金份额。

2.本基金对每一个投资人累计持有的基金份额不设上限。

3.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、赎回金额和最低基金份额保留余额限制数量。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定公告于媒介上。

九、申购份额与赎回金额的计算

1.申购的金额计算方法：

申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)。

申购费用 = 申购金额 × 申购费率。

申购份额 = (净申购金额 - 申购费用) / 当日基金份额净值。

例：某投资人投资60万元申购本基金当日本基金份额净值为1.056元，可得到466,487.54份基金份额。

2.赎回金额的计算方法：

赎回总金额 = 赎回份额 × 份额净值。

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率。

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用。

例：某投资人赎回本基金30万份基金份额，赎回当日基金份额净值是1.106元，持有所对应的赎回费用为0.5%，则其可赎回的赎回金额为330,141.00元。

3.本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金份额持有人承担，产生的收益或损失由基金份额持有人承担。

例：假定当日本基金份额净值为1.063元，某投资人本次申购本基50万元，对应的本次申购费率为1.50%，该投资人可赎回的基金份额为：

净申购金额 = 500,000 × (1 + 1.50%) = 492,610.84元

申购费用 = 500,000 × 0.015 = 659.00元

申购份额 = (净申购金额 - 申购费用) / 当日基金份额净值。

例：投资人投资60万元申购本基金当日本基金份额净值为1.056元，可得到466,487.54份基金份额。

4.法律法规规定或中国证监会认可的其他情形：

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形时，基金管理人无法计算当日基金资产净值。

6.基金管理人因暂停接受投资人申购申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人无法接受投资人申购申请。

7.基金管理人因暂停接受投资人赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人无法接受投资人赎回申请。

8.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

9.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人赎回申请。

10.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

11.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

12.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

13.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

14.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

15.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

16.法律法规规定或中国证监会认可的其他情形：

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

18.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

19.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

20.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

21.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

22.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

23.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

24.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

25.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

26.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

27.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

28.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

29.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

30.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

31.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

32.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

33.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

34.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

35.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

36.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

37.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

38.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

39.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

40.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

41.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

42.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

43.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

44.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

45.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

46.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

47.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

48.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

49.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

50.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

51.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

52.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

53.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

54.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

55.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

56.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

57.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

58.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

59.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

60.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

61.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

62.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

63.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

64.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

65.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

66.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

67.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

68.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

69.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

70.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。

71.基金管理人因暂停接受投资人申购、赎回申请而无法计算基金资产净值时，基金管理人可暂停接受投资人申购、赎回申请。