

(上接A38版)

的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和计提销售服务费的基金资产净值。

基金管理人可以在基金合同之外增加新的基金类别,但是应当在招募说明书中列明,并向中国证监会备案。

基金管理人可以在基金合同之外增加新的基金类别,在开始募集或者停止销售后3个月内持有该类别的基金份额持有人比例达到20%以上(含20%)时,或者调整现有基金类别别的费率水平,或者对现有的基金类别别的销售费用,无需召开基金份额持有人大会,但调整前基金管理人应及时公告并向中国证监会报告。

投资者可以自行选择认购或申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

2. 纸质交易确认函:本基金A类、C类基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金A类基金份额的认购费率最高不超过1.20%,自确认金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额(元)	A类基金份额认购费率
M < 50万	1.20%
50万 ≤ M < 250万	0.80%
250万 ≤ M < 600万	0.50%
M ≥ 600万	每笔1.00元

本基金对通过基金管理人直销系统认购A类基金份额的投资者实施差别化的认购费率:

(1) 投资人通过基金管理人直销柜台认申购本基金A类基金份额的认购费率见下表:

认购金额(元)	A类基金份额认购费率
≤ 100万	1.20%
100万 < M ≤ 250万	0.80%
250万 < M ≤ 600万	0.50%
M > 600万	每笔1.00元

(2) 本基金通过对通过基金管理人电子直销交易系统认购A类基金份额的投资者实施差别化的认购费率,详见基金管理人公告。

投资人认购本基金的费用,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项期间发生的各项费用,不部分在于基金管理人的运营成本上列支,投资人认购费用,须按每档认购所对应的费率档次分别计费。

4. 认购的费用:

(1) 认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

当投资人选择认购A类基金份额时,不收取认购费,其认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)/基金份额净值

当投资人选择认购C类基金份额时,其认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)/(1+C类基金份额认购费率)/基金份额净值

当投资人选择认购A类基金份额时,其认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)/基金份额净值