

(上接A57版)

可直销或由首次认购的单笔最低限额为人民币80,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对认购认购期限及交易级别有其他规定的,需同时遵循该销售机构的有关规定。(以上金额均含认购费)

(5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

(6)募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息份额的数量按照登记机构的记录为准。

5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

(1)认购费率
 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金可对投资者通过本公司网上交易系统认购本基金之外其他销售机构的费率优惠。

本基金对通过直销中心认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老金保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将持有人特定投资群体范畴。

特定投资群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人直销中心认购本基金的特定投资群体认购费率如下表:

认购金额M(元)(含申购费)	认购费率
M<100万	0.06%
100万≤M<200万	0.04%
200万≤M<500万	0.02%
M≥500万	1,000元/笔

其他投资者认购本基金认购费率见下表:

认购金额M(元)(含申购费)	认购费率
M<100万	0.6%
100万≤M<200万	0.4%
200万≤M<500万	0.2%
M≥500万	1,000元/笔

本基金的认购费用计入认购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人计提成本列支。

(2)认购份额的计算

本基金认购采用金额认购方式认购。计算公式如下:
 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
 (注:对于认购金额为500万元(含)以上适用固定金额认购费率的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额
 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额净值
 例一:某投资人(非特定投资群体)投资本基金100,000元,认购费率为0.6%,假定该有效认购申请金额募集期产生的利息为50元,则其认购份额为:
 净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58元
 认购费用=100,000-99,403.58=596.42元
 认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58份

例二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资本基金100,000元,认购费率为0.06%,假定该有效认购申请金额募集期产生的利息为50元,则其认购份额为:
 净认购金额=100,000/(1+0.06%)=99,940.04元
 认购费用=100,000-99,940.04=59.96元
 认购份额=(99,940.04+50)/1.00=99,990.04份

例三:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.040=96,078.98份

例四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例五:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例六:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定该有效认购申请金额募集期产生的利息为50元,则其认购份额为:
 净认购金额=100,000/(1+0.06%)=99,940.04元
 认购费用=100,000-99,940.04=59.96元
 认购份额=(99,940.04+50)/1.00=99,990.04份

例七:某投资人(非特定投资群体)投资本基金100,000元,认购费率为0.6%,假定该有效认购申请金额募集期产生的利息为50元,则其认购份额为:
 净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58元
 认购费用=100,000-99,403.58=596.42元
 认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58份

例八:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例九:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十一:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十三:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十五:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十六:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十七:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十八:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例十九:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十一:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十三:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十五:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十六:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十七:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十八:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例二十九:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十一:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十三:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十五:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十六:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十七:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十八:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例三十九:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十一:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十三:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十五:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十六:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十七:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十八:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例四十九:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

例五十:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假定申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.06/1.016=98,342.65份

持续跟踪时间(天)	跟踪误差
0-29	0.76%
30-34	0.10%
35-72	0.05%
73或以上	0%

投资者可选择持有其持有的全部或部分基金份额。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。对于持有期限大于或等于30天的赎回所收取的赎回费,赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30天的赎回所收取的赎回费,全额计入基金财产。

4.基金管理人可以在本基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式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,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下根据市场情况制定基金申购计划,针对基金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基金申购费率,或针对特定投资群体,开展特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

(八)申购赎回的数额限制和价格

1.申购赎回金额的限制
 (1)申购的基金份额:申购赎回的基金份额以申购当日基金份额净值为基准计算,申购及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的申购金额扣除赎回费用后,以申购当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2.申购份额的计算
 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
 (注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
 申购费用=申购金额-净申购金额
 申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值

例三:某投资人(非特定投资群体)投资100,000元申购本基金,申购费率为0.8%,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则其申购的申购份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
 申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
 申购份额=99,206.35/1.040=95,392.76份

例四:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.06%,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到申购的份额为:
 净申购金额=100,000/(1+0.06%)=99,920.06元
 申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
 申购份额=99,920.