

## (上接A26版)

(如适用)固定金额申购费,申购费用=固定金额申购费)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/当日基金的单位净值

申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购金额零头部分由申购投资人;场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如,某投资者投资10,000元场外申购本基金,对应费率0.40%,假设申购当日基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=5,000 × 0.40%/(1+0.40%)=19.92元

净申购金额=5,000-19.92=4,980.08元

申购份额=4,980.08/1.1280=4,414.96份

即,投资者投资10,000元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.1280元,则投资者可获得4,414.96份基金份额。

若该投资者通过场内申购,则可获得4,414份基金份额,不足一份的申购金额零头则由交易所会员单位返还给投资者。

实际净申购金额=4,414 × 1.1280=4,978.99元

退款金额=5,000-4,978.99=19.01元

2.赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回费用,赎回金额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如,某基金份额持有人持有10,000份基金10天(未满30天)赎回,对应的赎回费用率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值为1.04元,则可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000 × 1.04=11,480.00元

赎回费用=11,480 × 0.75%≈86.10元

净赎回金额=11,480-86.10=11,393.90元

即,某基金份额持有人将持有10,000份基金10天(未满30天)赎回,假设赎回当日基金份额净值为1.0485元,则可得到的净赎回金额为11,393.90元。

3.基金份额净值的计算公式

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟公告或暂停。

计算公式为:

T日基金份额净值=T日基金资产净值/100

本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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

九、申购与赎回的登记

1.基金份额持有人的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2.投资人自申购本基金成功后,基金管理人将自T+1日为投资人增加权益并办理登记手续, T+2日起,投资人可开放期内申请赎回部分基金份额。

3.投资人T日申购本基金成功后,基金管理人在T+1日为投资人扣除申购并办理的登记手续。

4.基金管理人可在法律规定的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十、拒绝或暂停申购的情形

开放期内发生下列情形之一,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管理人无法接受申购申请;

2.投资人申购金额超过基金管理人规定的申购金额时;

3.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能会影响基金份额持有人的利益时;

4.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能会影响基金份额持有人的权益时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或延缓支付赎回款项。

5.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能会影响基金份额持有人的权益时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或延缓支付赎回款项。

6.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能会影响基金份额持有人的权益时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或延缓支付赎回款项。

7.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能会影响基金份额持有人的权益时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或延缓支付赎回款项。

8.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、6、8项情形之一时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,如果投资人的申购申请被拒绝,基金管理人将退还给投资人。在基金管理人决定暂停申购的情况下,基金管理人应立即暂停申购的办理并公告,并最迟于暂停实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十一、赎回的发起和确认

1.基金份额持有人的赎回和赎回金额的确认

基金管理人决定暂停申购后,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;

2.基金管理人规定的暂停基金份额净值情况时,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.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

4.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时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

5.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

6.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

7.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

8.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

9.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

10.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

11.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

12.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

13.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

14.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

15.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

16.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

17.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

18.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

19.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

20.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

21.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

22.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

23.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

24.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

25.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

26.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

27.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

28.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

29.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

30.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

31.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

32.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

33.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

34.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

35.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

36.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

37.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

38.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

39.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

40.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

41.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

42.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

43.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

44.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

45.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

46.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

47.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

48.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

49.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

50.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

51.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

52.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

53.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

54.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

55.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

56.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

57.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

58.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

59.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

60.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

61.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

62.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

63.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

64.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

65.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

66.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

67.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

68.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

69.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

70.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

71.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

72.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

73.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

74.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

75.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

76.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

77.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

78.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

79.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

80.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

81.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

82.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

83.基金管理人接受某一笔或者某些申购申请可能影响基金份额持有人的利益时,基金管理人可暂停接受投资者