

(上接A14版)

3.认购份额的计算

认购费用采用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额×(1+认购费率)/100元

例:某投资人投资1,000.00元认购本基金基金份额,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为20.00元,则可得到的基金份额数为:

净申购金额=1,000.00/(1+4.00%)=996.02元

认购费用=1,000.00-996.02=3.98元

认购份额数=(996.02+5.02)/1.00=1001.22份

即投资人投资1,000.00元认购本基金基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到1001.22份基金份额。

4.认购份额余额的处理方式

认购金额保留到小数点后2位,小数点后第3位以及之后的部分四舍五入,由此误差产生的收益归投资人所有。

5.认购金额的确认

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定,请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告。

6.投资人认购本基金份额的处理方式

投资人认购本基金份额时,基金管理人可以对认购份额的单个投资人累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参见基金份额发售公告或相关公告。投资人的认购申请一经受理不得撤销。

7.认购申请的确认

当投资人通过基金管理人或销售机构的受理并不表示申请成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请,认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

8.认购金额的限制

投资人单笔认购最低金额为100.00元(含认购费),各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

9.募集期的处理方式

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,其中利息折份额以登记机构的记录为准。

八、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

第七部分 基金合同的生效

1.基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以申请办理基金份额发售,并在10日内书面报请基金管理人,自收到基金管理人之日起5个工作日内向中国证监会提交基金募集申请材料,基金管理人应自收到中国证监会确认文件的次日起对《基金合同》生效事宜公告,基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

2.基金合同不能生效的情形

如果募集期限届满,未能满足基金备案条件,基金管理人应当承担由此产生的法律责任。

3.基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得要求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金份额支付之一切费用应由基金管理人承担。

4.基金合同的成立

本基金的非交易过户是指基金份额持有人将其持有的基金份额从一个账户划转到另一个账户,基金管理人将根据基金份额持有人填写的非交易过户申请表,办理相应的非交易过户。

5.基金的冻结和解冻

当发生上述冻结或解冻情形时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方式,同时在指定媒介上刊登公告。

6.基金份额的冻结或解冻

7.募集期的公告

在法律法规允许的条件下,基金管理人可以对基金合同约定的开放日进行临时停售。

8.基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围具有明显流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、信用票据、中票、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等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。

在确定申购或赎回时,基金管理人应在中国基金登记机构上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

基金管理人应当在办理基金申购、赎回或者转换时,对申购的金额、转换的金额、赎回的金额、转换的金额等进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、基金的申购与赎回

1.申购和赎回的开放日

投资人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份额的规定公告暂停申购或赎回时,基金管理人暂停该类别基金份额的申购或赎回,并公告暂停申购或赎回的具体时间。

2.申购和赎回的流程

基金管理人办理申购、赎回的程序,投资人通过上方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。投资人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。

3.申购和赎回的确认

基金管理人办理申购、赎回的确认时间,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

4.申购和赎回的金额限制

投资人申购本基金时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购申请成立;

5.申购和赎回的费用

申购金额=申购金额/(1+申购费率)

赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

6.申购和赎回的原则

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

7.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

基金管理人应当在办理基金申购、赎回或者转换时,对申购的金额、转换的金额、赎回的金额、转换的金额等进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

8.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

9.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

10.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

11.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

12.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

13.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

14.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

15.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

16.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

17.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

18.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

19.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

20.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

21.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

22.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

23.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

24.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

25.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

26.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

27.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

28.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

29.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

30.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

31.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

32.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

33.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

34.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

35.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

36.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

37.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

38.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

39.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

40.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

41.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

42.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

43.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

44.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

45.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

46.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

47.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

48.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

49.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

50.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

51.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

52.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

53.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

54.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人申购、赎回申请日下一开放日的基金份额净值为基准进行计算。

55.申购和赎回的暂停及延时

基金管理人办理申购、赎回的申请,以投资人