

(上接A14版)

下根据市场情况履行相关程序后制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在本基金促销活动期间,对存量基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经托管人和基金管理人要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

(1)申购费用与赎回费用的计算

本基金的申购费用包括申购费用和申购金额,其中:

申购费用采用比例费率制:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值

申购费用=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

某位投资人投资50,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可申购的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+0.04%)=49,800.00元

申购费用=50,000-49,800=19.00元

申购份额=49,800/1.0500=47,429.33份

某位投资人投资50,000.00元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可申购的申购份额为47,429.33份基金份额。

2.赎回费用与申购费用的计算及费率调整

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回金额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

某位投资人赎回本基金10,000.00份基金份额,持有时间为两年三个

月,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0%=0.00元

赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00元

投资人赎回本基金10,000.00份基金份额,持有期限为两年三个

月,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申

请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3.证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4.接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或

或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异

常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格时且仍导致公允价值在重大不确定时,经与基金托

管人协商确认后,基金管理人应暂停接受基金申购申请。

8.基金管理人接受某一投资者的申购或赎回申请时,该投资者持

有基金资产净值50%以上时,可能导致基金资产净值下降或基金

资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种。

9.申购或赎回基金管理人设定的基本总规模、单日申购比例上限、

单个投资人单日申购金额上限的情形。

10.法律、法规、中国证监会或基金管理人认定的其他情形。

发生上述情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

发生上述情形之一时,基金管理人决定暂停基金资产估值时,基金管理人应决定暂停部分或全部暂停基金资产估值。

发生上述情形之一时,基金管理人应决定暂停全部或部分暂停基金资产估值。

发生上述情形之一时,基金管理人应决定暂停全部或部分暂停基金资产估值。