



# 泓德基金管理有限公司 关于暂停部分销售机构申购 (含定投、转换转入)泓德添利货币市场 基金A类份额与B类份额业务公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与各销售机构签订的销售协议,自2025年5月15日起,本公司将暂停泓德添利货币市场基金A类份额和B类份额(以下简称“本基金”,代码A类/B类:003997/003998)在部分销售机构的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)及转换转入业务,具体如下:

一、自2025年5月15日起,投资者将无法通过下述销售机构办理本基金的申购、定投及转换转入等业务。通过下述销售机构已持有本基金份额的客户将不受影响,基金转换转出、赎回业务可正常办理。

二、下述销售机构恢复本基金申购、定投及转换转入等业务的时间,本公司将另行公告。暂停本基金申购及转换转入的销售机构名单如下:

(1)深圳众禄基金销售有限公司  
(2)泰信财富基金销售有限公司

三、上述销售机构将致函本公司旗下其他基金的相关业务不受影响。投资者可通过本公司官网([www.hongdefund.com](http://www.hongdefund.com))或致电客服热线4009-100-888了解相关事宜。

四、风险提示

1.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
2.投资有风险,基金的过往业绩并不代表未来表现。敬请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。  
3.本公告的解释权归本公司有。特此公告

泓德基金管理有限公司  
二〇二五年五月十六日

# 泓德基金管理有限公司 关于泓德中证500指数增强型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年5月16日

基金名称	泓德中证500指数增强型证券投资基金
基金代码	002883
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年4月17日
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泓德基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法规、《泓德中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《泓德中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》
申购赎回时间	2025年5月19日
转换赎回时间	2025年5月19日
转换赎回时间	2025年5月19日
定期定额投资起始日	2025年5月19日
下置分级基金的基金简称	泓德中证500指数增强A
下置分级基金的代码简称	028821
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,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合同的规定可暂停申购、赎回并除外。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者者的证券/期货交易场所、证券/期货交易场所时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构申购本基金,首次申购最低金额为100元(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费);通过其他销售机构申购本基金,首次申购最低金额为100元

(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单个投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购、投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售费率费率为0.40%。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资养老金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老金产品;
- (6)个人职业年金;
- (7)养老目标基金;
- (8)职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。

本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)	普通申购费率	养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100元	1.20%	0.12%
100元≤M<300元	0.80%	0.08%
300元≤M<500元	0.40%	0.04%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

申购费由申购A类基金份额的投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者选择转入和再投资所形成的份额不收取申购费用。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于更新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款项本息退还给投资者。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者未及时进行查询而造成的后果由投资者自行承担,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。

申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资者账户。

当投资者申购时,可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

基金管理人对于基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额款项中,其中,对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减。

本基金的各类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日<持有期≤30日	0.50%
持有期≥30日	0%

C类基金份额赎回费率:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%

(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单个投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购、投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售费率费率为0.40%。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资养老金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老金产品;
- (6)个人职业年金;
- (7)养老目标基金;
- (8)职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。

本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)	普通申购费率	养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100元	1.20%	0.12%
100元≤M<300元	0.80%	0.08%
300元≤M<500元	0.40%	0.04%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

申购费由申购A类基金份额的投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者选择转入和再投资所形成的份额不收取申购费用。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于更新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款项本息退还给投资者。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者未及时进行查询而造成的后果由投资者自行承担,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。

申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资者账户。

当投资者申购时,可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

基金管理人对于基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额款项中,其中,对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减。

本基金的各类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日<持有期≤30日	0.50%
持有期≥30日	0%

C类基金份额赎回费率:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%

(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单个投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购、投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售费率费率为0.40%。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资养老金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老金产品;
- (6)个人职业年金;
- (7)养老目标基金;
- (8)职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。

本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)	普通申购费率	养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100元	1.20%	0.12%
100元≤M<300元	0.80%	0.08%
300元≤M<500元	0.40%	0.04%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

申购费由申购A类基金份额的投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者选择转入和再投资所形成的份额不收取申购费用。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于更新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款项本息退还给投资者。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者未及时进行查询而造成的后果由投资者自行承担,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。

申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资者账户。

当投资者申购时,可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

基金管理人对于基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额款项中,其中,对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减。

本基金的各类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日<持有期≤30日	0.50%
持有期≥30日	0%

C类基金份额赎回费率:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%

(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单个投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购、投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售费率费率为0.40%。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资养老金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老金产品;
- (6)个人职业年金;
- (7)养老目标基金;
- (8)职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。

本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)	普通申购费率	养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100元	1.20%	0.12%
100元≤M<300元	0.80%	0.08%
300元≤M<500元	0.40%	0.04%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

申购费由申购A类基金份额的投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者选择转入和再投资所形成的份额不收取申购费用。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于更新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款项本息退还给投资者。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者未及时进行查询而造成的后果由投资者自行承担,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。

申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资者账户。

当投资者申购时,可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

基金管理人对于基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额款项中,其中,对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减。

本基金的各类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日<持有期≤30日	0.50%
持有期≥30日	0%

C类基金份额赎回费率:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%

(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可以规定单个投资人单笔/单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停申购、投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费。本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。C类基金份额不收取申购费,收取销售服务费,销售费率费率为0.40%。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- (1)全国社会保障基金;
- (2)可以投资养老金的地方社会保障基金;
- (3)企业年金单一计划以及集合计划;
- (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- (5)企业年金养老金产品;
- (6)个人职业年金;
- (7)养老目标基金;
- (8)职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。

本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

申购金额(M,含申购费)	普通申购费率	养老金客户直销柜台申购实施特定申购费率
M<100元	1.20%	0.12%
100元≤M<300元	0.80%	0.08%
300元≤M<500元	0.40%	0.04%
M≥500元	1000元/笔	1000元/笔

申购费由申购A类基金份额的投资者承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资者选择转入和再投资所形成的份额不收取申购费用。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于更新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款项本息退还给投资者。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者未及时进行查询而造成的后果由投资者自行承担,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。

申购采用金额申购方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退还投资者账户。

当投资者申购时,可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

基金管理人对于基金份额持有人在销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份额限制,且不对单个投资者持有的基金份额下限进行限制。销售机构另有规定的,从其规定。投资者可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额款项中,其中,对持续持有少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减。

本基金的各类基金份额赎回费率如下表所示:

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日<持有期≤30日	0.50%
持有期≥30日	0%

C类基金份额赎回费率:

持有期限	赎回费率
持有期&lt	