



信息披露 Disclosure

2011年7月27日 星期三 D11

(上接D10版)

1.申购与赎回的申请

基金管理人须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金,须按销售机构规定的全额交付申购款项。

2.申购与赎回的确认

T日营业时间接受的申请,正常情况下,基金管理人在T+1日对投资者的申购、赎回申请的有效性进行确认。在T+2日起向投资者公告销售网点柜台对申购机构约定的其他方式及查询申购申请的确认情况。基金销售机构申购的申请受理并不表示该申购一定成功,而仅代表销售机构确实接收了申购申请。申购的确认以注册登记机构的基金管理人的确认结果为准。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。

3.申购与赎回申请的款项支付

申购采用金额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者赎回申请成功后,基金管理人应通过注册登记机构及其相关基金销售机构按相关规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在受理投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日内划至投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规的规定处理。

4.申购与赎回的限制

1.本基金外销时的首次单笔申购最低限额为1,000元,申购费率为0.8%,追加申购的单笔申购最低限额为500元。各代销机构对最低申购额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者已成功认购的基金份额不受首次最低申购金额1,000元限制;投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受首次申购限制的限制。

2.本基金内申购的单笔申购最低限额为1,000元。

3.基金持有人持有的单笔申购金额不得低于500份基金份额,且通过场内单笔申购退回的基金份额总数是整数;基金份额持有人赎回时或赎回时在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,剩余部分基金份额在赎回时需全部赎回。

4.本基金基金份额持有人每次赎回的最低份额为50份,基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额不足50份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回。

5.基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况,合理调整对申购金额或赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6.申购费用和赎回费用

1.申购费用

2.赎回费用

本基金场内申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100	1.2%
100≤M<300	0.8%
300≤M<500	0.4%
M≥500	每笔1000元

7.场内申购费

本基金的场内申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

8.赎回费用

本基金的场内赎回费率固定为0.5%。

9.本基金的场外赎回费用

本基金的场外赎回费用由投资者赎回基金份额时支付。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,不低于赎回总额的25%应为基金财产,其余用于支付托管登记费和其他必要的手续费。

10.基金管理人可以在法律允许和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变化,基金管理人应提前公告调整前的《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

11.基金管理人可以不违反法律法规及基金合同规定的前提下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管机构要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

12.申购费用与赎回金额的计算

1.基金申购费用的计算

本基金场内申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用的计算公式为:

申购费用=申购金额×申购费率+申购金额

净申购金额=申购金额-申购费用

场外申购的申购金额扣除保留的小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购的计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的基金净值返还至投资者资金账户。

例:某投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.015元,则可得到97,353.92份基金份额。

2.基金赎回金额的计算

本基金场内赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基础计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。赎回金额的计算公式为:

赎回金额=赎回份额×赎回金额×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回金额-赎回费用

即投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.015元,则可得到97,353.92份基金份额。

3.基金净值的计算

本基金场内赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基础计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

例:某投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,对应申购费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.015元,则可得到的申购金额为:

申购费用=100,000×1.2%+1.2%×1.015=185.77元

净申购金额=100,000-1.185.77=98,814.23元

即投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.015元,则可得到98,814.23元。

4.申购费用的处理方式

本基金场内申购和场内申购均采用金额申购的方式,申购费用为0.15%,申购费用1.015元。

5.赎回费用的处理方式

赎回金额=赎回份额×赎回金额×赎回费率

即投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.015元,则可得到97,353.92份基金份额。

6.基金净值的计算

本基金场内赎回和场内赎回均采用金额赎回的方式,赎回金额以当日基金份额净值为基础计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

例:某投资者申购10万元在场外申购本基金基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.015元,则可得到97,353.92份基金份额。

7.申购赎回与场内赎回的登记

1.本基金申购与赎回的登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日可以在该日赎回或赎回部分基金份额。

2.经基金管理人同意,投资者的申购和赎回的申请,在基金管理人规定的期限内予以确认。

3.投资者赎回的登记手续

出现巨额赎回时,基金管理人可以根据有关规定暂停赎回。

4.申购赎回的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+1日对投资者的申购或赎回申请进行确认。

5.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将赎回金额划拨至投资者的银行账户。

6.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

7.申购赎回与场内赎回的情形

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

8.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

9.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

10.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

11.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

12.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

13.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

14.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

15.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

16.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

17.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

18.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

19.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

20.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

21.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

22.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

23.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

24.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

25.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

26.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

27.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

28.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

29.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

30.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

31.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

32.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

33.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

34.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

35.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

36.赎回金额的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

37.基金净值的确认

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)将基金净值划拨至投资者的银行账户。

38.申购赎回与场内赎回的频率

在正常情况下,基金管理人应当在T+2日之前(含T+2日)