（上接D5版）

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。

（9）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（10）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

（11）基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

员基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）

住所：北京市西城区金融大街[illegible]

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]

法定代表人：李国华

成立时间：[illegible]

组织形式：股份有限公司

注册资本：[illegible]亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[illegible]

联系人：王瑛

联系电话：[illegible]

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于[illegible]远日）于[illegible]日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

（2）主要人员情况

徐进，托管业务部总经理，[illegible]年金融从业经历，曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部，具有丰富的金融业务管理经验。

（3）托管业务经营情况

[illegible]，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第[illegible]家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至[illegible]，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共[illegible]，包括中欧中小盘股票型证券投资基金（[illegible]）、[illegible]、长信中银证券投资基金（[illegible]）、东方保本混合型开放式证券投资基金（[illegible]）、万家添利分级债券型证券投资基金（[illegible]）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（[illegible]）、天弘丰利分级债券型证券投资基金（[illegible]）、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金（[illegible]）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（[illegible]）、长安宏观策略股票型证券投资基金（[illegible]）、企鹅持久回报分级债券型证券投资基金（[illegible]）、中欧信用增利分级债券型证券投资基金（[illegible]）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（[illegible]）、浦银安盛中证锐联基本面300指数证券投资基金（[illegible]）、天弘现金管家货币市场基金（[illegible]）。托管的特定客户资产管理计划共[illegible]，其中[illegible]已到期，包括南方[illegible]资产管理计划、景顺长城基金[illegible]储银行[illegible]健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金[illegible]储银行原[illegible]绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信[illegible]储银行原[illegible]客户资产管理计划、大成[illegible]储银行原[illegible]活配置[illegible]特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛[illegible]储原[illegible]资产管理计划、南方灵活配置[illegible]资产管理计划、鹏华基金鹏诚理财高息债分级[illegible]资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司定向资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达[illegible]亿元。

（二）基金托管人的内部控制制度

员内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（2）内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

（3）内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

员监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（4）监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

员直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区世纪大道[illegible]号上海国金中心二期[illegible]层

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张剑云

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街[illegible]号英蓝国际金融中心[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：满黎

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路[illegible]号富力中心[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：田峰

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街[illegible]号长安国际中心[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：史小光

（5）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段[illegible]号威斯顿联邦大厦[illegible]

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：张彤

（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路[illegible]号财富中心[illegible]座[illegible]室

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：曹瀚

（7）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：[illegible]

华安电子交易手机网站：[illegible]

华安电子交易热线：[illegible]

传真电话：[illegible]

联系人：谢伯恩

员代销机构

（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街[illegible]号

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街[illegible]号

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]号

法定代表人：肖钢

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（4）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号

法定代表人：傅育宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（5）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]号院[illegible]号楼

办公地址：北京西城区闹市口大街[illegible]号院[illegible]号楼

法定代表人：高冠江

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：唐静

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（6）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街[illegible]号陕西信托大厦[illegible]层

办公地址：陕西省西安市东新街[illegible]号陕西信托大厦[illegible]层

法定代表人：刘建武

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（7）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街[illegible]号

办公地址：北京市西城区金融大街[illegible]号

法定代表人：王晓春

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（8）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]号

法定代表人：肖钢

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（9）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街[illegible]号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（10）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]号

办公地址：上海市浦东新区银城中路[illegible]号

法定代表人：胡怀邦

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（11）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号

办公地址：深圳市福田区深南大道[illegible]号

法定代表人：傅育宁

电话：[illegible]

传真：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（12）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街[illegible]号院[illegible]号楼

办公地址：北京西城区闹市口大街[illegible]号院[illegible]号楼

法定代表人：高冠江

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：唐静

客户服务电话：[illegible]

网址：[illegible]

（13）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街[illegible]号陕西信托大厦[illegible]层

办公地址：陕西省西安市东新街[illegible]号陕西信托大厦[illegible]层

法定代表人：刘建武

电话：[illegible]

客户服务电话：[illegible]

传真：[illegible]

网址：[illegible]

（二）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道[illegible]号上海国金中心二期[illegible]层

法定代表人：李勍

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：赵良

客户服务中心电话：[illegible]

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路[illegible]号时代金融中心[illegible]楼

负责人：韩炯

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街[illegible]号东方广场安永大楼[illegible]层

办公地址：上海市世纪大道[illegible]号环球金融中心[illegible]楼

法定代表人：葛明

电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、蒋燕华

六、基金的运作期

本基金为开放式基金，并以“[illegible]年运作周期滚动”的方式进行运作。自本基金合同生效日起或自本基金每个过渡期结束后的第[illegible]个工作日起满[illegible]年的期间为本基金的一个“运作期”。若运作期对应到期日为非工作日，则到期日顺延至下一个工作日。

每个运作期满，本基金将安排不少于[illegible]个工作日的“过渡期”，便于本基金在前后两个运作期之间调整组合配置。

例如，假设本基金成立于[illegible]，[illegible]后对应到期日为[illegible]，由于该日为非工作日，实际到期日顺延至[illegible]，则本基金的第一个运作期（即“第[illegible]期”，以此类推）为[illegible]至[illegible]；若本基金届时安排[illegible]个工作日的过渡期，则第[illegible]期结束后的过渡期为[illegible]至[illegible]；第[illegible]运作起始日为[illegible]，以此类推。

投资者在每个运作期内赎回时将收取赎回费，且赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期的持有时间递减。在适用运作期的赎回费率时，本基金只计算基金份额持有人在当期运作期的持有期限，对于基金份额持有人在当期运作期以外的过渡期或运作期的持有期限不累计计算。投资者在过渡期内赎回时，不收取赎回费。具体的费率安排详见本招募说明书第九章《基金份额的申购与赎回》。

七、基金的募集

（一）基金的募集及其依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会[illegible]证监许可[illegible]核准。

（二）基金类型、运作方式及基金存续期限

基金类型：债券型基金

运作方式：契约型、开放式

基金存续期限：不定期

（三）募集期限

本基金的募集期限不超过[illegible]个月，自基金份额开始发售之日起计算。

自[illegible]至[illegible]，本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售（其中对机构投资者的发售仅在工作日进行）。

如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

（四）募集方式

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见《发售公告》。

（五）募集对象

本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六）募集场所

本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售。

基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。

（七）募集目标

本基金不设最高募集规模。

（八）认购安排

员认购时间

自[illegible]至[illegible]，本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售，具体发售方案以《发售公告》为准。请投资者就基金认购事宜仔细阅读本基金的《发售公告》。

（2）投资者认购应提交的文件和办理的手续

投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料中请开立华安开放式基金账户。投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请投资者详见本基金的《发售公告》。

（3）认购原则和认购限额

认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者首次购买基金份额的最低金额为[illegible]元，追加购买最低金额为[illegible]元。各代销机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。基金募集期内，投资者可以多次认购，但认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。累计认购金额不设上限。

（4）基金份额类别

本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、运作期及过渡期内申购时收取认购费用和申购费用的，称为[illegible]类份额；在投资者认购、运作期及过渡期内申购时不收取认购费用和申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为[illegible]类份额。在运作期内，[illegible]类份额和[illegible]类份额的赎回，均收取赎回费用；在过渡期内，[illegible]类份额和[illegible]类份额的赎回，均不收取赎回费用。

本基金[illegible]类份额和[illegible]类份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金[illegible]类份额和[illegible]类份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值[illegible]计算日该类基金份额的基金资产净值[illegible]计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

（5）基金份额初始面值、认购价格及计算公式、认购费用

员本基金的基金份额初始面值为人民币[illegible]元。

员本基金认购采取全额缴款认购的方式。

猿本基金[illegible]类份额在认购时收取认购费，[illegible]类份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

认购费率如下表所示：

基金份额类别	认购费率[illegible]金额[illegible]	
[illegible]类份额	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	每笔[illegible]元
[illegible]类份额	园	

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

源基金认购份额的计算

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购份额的计算方法如下：

（1）若投资者选择认购[illegible]类份额，则认购份额的计算公式为：

净认购金额[illegible]认购金额[illegible]认购费率）

或，净认购金额[illegible]认购金额[illegible]固定认购费金额

认购费用[illegible]认购金额[illegible]净认购金额，或，固定认购费金额

认购份额[illegible]净认购金额[illegible]认购利息）[illegible]基金份额初始面值

例一，某投资者在认购期投资[illegible]万元认购本基金[illegible]类份额，其对应认购费率为[illegible]，认购金额在认购期间产生的利息为[illegible]元，则其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额[illegible]

认购费用[illegible]

认购份额[illegible]

即投资者投资[illegible]万元认购本基金[illegible]类份额，认购金额在认购期间产生的利息为[illegible]元，则可得到[illegible]份本基金[illegible]类份额。

（2）若投资者选择认购[illegible]类份额，则认购份额的计算公式为：

认购份额[illegible]认购金额[illegible]认购利息）[illegible]基金份额发售面值

例二，某投资人在认购期投资[illegible]万元认购本基金[illegible]类份额，认购金额在认购期间产生的利息为[illegible]元，则其可得到的认购份额计算如下：

认购份额[illegible]

（9）认购金额的有效份额的计算保留到小数点后[illegible]位，小数点[illegible]位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（10）投资者对基金份额的认购

员认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同，在《发售公告》中确定并披露。

园认购确认

销售网点（包括直销机构和代销网点）受理申请并不表示对该申请已经成功确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准。对于[illegible]交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在[illegible]日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请，认购份额的计算需由注册登记机构在募集期结束后确认。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额。

（10）募集资金利息的处理方式

《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

（11）募集资金的保管

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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

八、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起[illegible]个月内，在基金募集份额总额不少于[illegible]亿份，基金募集金额不少于[illegible]亿元人民币且基金份额持有人不少于[illegible]人的条件下，基金管理人依据法律法规及《招募说明书》可以决定停止基金发售，并在[illegible]日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起[illegible]日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

（二）《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

员以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

园在基金募集期限届满后[illegible]日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满[illegible]人或者基金资产净值低于[illegible]万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续[illegible]个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

九、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构，具体的销售网点由基金管理人在本《招募说明书》或其他相关公告中列明。

基金投资者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。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务的，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

员开放日及开放时间

投资者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《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易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《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

园申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过[illegible]个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过[illegible]个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体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。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且经注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

员“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

园“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

猿基金份额持有人赎回时，基金管理人将按照“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

源当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

缘基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

（四）申购与赎回的程序

员申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

园申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（[illegible]），在正常情况下，本基金注册登记机构在[illegible]日内对该交易的有效性进行确认。[illegible]提交的有效申请，投资者可在[illegible]日后（包括该日）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。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

猿申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项退还给投资者。

投资者[illegible]赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在[illegible]日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。

（五）申购和赎回的数额限制

员每个基金账户首次申购的最低金额为人民币员[illegible]元，每次追加申购的最低金额为人民币[illegible]元。各代销机构对最低认购限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。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额员[illegible]元限制；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制；

园基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于[illegible]份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足[illegible]份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回；

猿基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

（六）申购费用和赎回费用

员运作期

（1）运作期内的申购费率

运作期内，本基金[illegible]类份额在投资者申购时收取申购费；[illegible]类份额在投资者申购时不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

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：

基金份额类别	运作期内申购费率[illegible]金额[illegible]	
[illegible]类份额	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	每笔[illegible]元
[illegible]类份额	园	

运作期内，本基金[illegible]类份额的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。

（2）运作期内的赎回费率

运作期内，本基金[illegible]类份额和[illegible]类份额的赎回费率相同，赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期的持有时间递减。在适用本基金运作期的赎回费率时，本基金只计算基金份额持有人在当期运作期的持有期限，对于基金份额持有人在当期运作期以外的过渡期或运作期的持有期限不累计计算。具体费率如下表所示：

当期运作期持有期限	赎回费率
不满[illegible]天	[illegible]
满[illegible]天，[illegible]不满[illegible]天	[illegible]
满[illegible]天，[illegible]不满[illegible]天	[illegible]
满[illegible]天，[illegible]本基金[illegible]当期运作期期满日之间[illegible]该期满日）	[illegible]

运作期内，本基金[illegible]类份额及[illegible]类份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取赎回费用。本基金的赎回费用全部归入基金资产。

园过渡期

（1）过渡期内的申购费率

过渡期内，本基金[illegible]类份额在投资者申购时收取申购费；[illegible]类份额在投资者申购时不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

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：

基金份额类别	过渡期内申购费率[illegible]金额[illegible]	
[illegible]类份额	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	每笔[illegible]元
[illegible]类份额	园	

过渡期内，本基金[illegible]类份额的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。

（2）过渡期内的赎回费率

过渡期内，本基金[illegible]类份额和[illegible]类份额的赎回费率均为零。

猿本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法，赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在《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》的有关规定在指定媒体上公告。

源基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门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。

（七）申购份额与赎回金额的计算

员基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）若投资者选择申购[illegible]类份额，则申购份额的计算公式为：

净申购金额[illegible]申购金额[illegible]申购费率）

或，净申购金额[illegible]申购金额[illegible]固定申购费金额

申购费用[illegible]申购金额[illegible]净申购金额，或，固定申购费金额

申购份额[illegible]净申购金额[illegible]购当日基金份额净值

例三，某投资者投资[illegible]万元申购本基金[illegible]类份额，对应费率为[illegible]，假设申购当日基金份额净值为[illegible]元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额[illegible]

申购费用[illegible]

申购份额[illegible]

即投资者投资[illegible]万元申购本基金[illegible]类份额，假设申购当日基金份额净值为[illegible]元，则可得到[illegible]份本基金[illegible]类份额。

（2）若投资者选择申购本基金[illegible]类份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额[illegible]申购金额[illegible]购当日[illegible]类基金份额净值

例四，投资者投资[illegible]万元申购本基金[illegible]类份额，假设申购当日[illegible]类基金份额净值为[illegible]元，则其可得到的申购份额为：

申购份额[illegible]

即投资者投资[illegible]万元申购本基金[illegible]类份额，假设申购当日[illegible]类基金份额净值为[illegible]元，则可得到[illegible]份本基金[illegible]类份额。

园基金赎回金额的计算

（1）若投资者在运作期内赎回基金份额，则赎回金额的计算公式为：

赎回总额[illegible]赎回份额[illegible]赎回当日基金份额净值

赎回费用[illegible]赎回总额[illegible]赎回费率

赎回金额[illegible]赎回总额[illegible]赎回费用

例五，某投资者持有本基金[illegible]万份基金份额不满[illegible]天，在当期运作期内赎回，赎回费率为[illegible]，假设赎回当日基金份额净值是[illegible]元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额[illegible]

赎回费用[illegible]

赎回金额[illegible]

即投资者持有本基金[illegible]万份基金份额不满[illegible]天，赎回，在当期运作期内赎回，假设赎回当日基金份额净值是[illegible]元，则其可得到的赎回金额为[illegible]元。

例六，某投资者持有本基金[illegible]万份基金份额满[illegible]天，但不满[illegible]天，在当期运作期内赎回，赎回费率为[illegible]，假设赎回当日基金份额净值是[illegible]元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额[illegible]

赎回费用[illegible]

赎回金额[illegible]

即