



信息披露 Disclosure

2012年10月17日 星期三

D15

银河主题策略股票型证券投资基金开放日常申购和赎回公告

公告送出日期:2012年10月17日

1 公告基本信息

基金名称	银河主题策略股票型证券投资基金
基金简称	银河主题股票
基金主代码	519679
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月21日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
基金份额登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
基金合同文本见基金管理人网站	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》、《银河主题策略股票型证券投资基金招募说明书》。
申购起始日	2012年10月22日
赎回起始日	2012年10月22日

注:银河主题策略股票型证券投资基金以下简称“本基金”

2 日常申购、赎回(转换、定期定额申购)业务的办理时间

投资人可在开放日办理基金份额的申购赎回,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,基金管理人根据法律法规规定的节假日不接受申购赎回申请。

在基金开放日,投资者提出的申购赎回申请在以上海证券交易所与深圳证券交易所所规定的正常交易时间(即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)内,基金销售机构受理该申请。

在基金开放日,投资者提出的申购赎回申请在以上海证券交易所与深圳证券交易所所规定的正常交易时间(即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)内,基金销售机构受理该申请。

基金合同生效后,若遇特殊情况的证券暂停交易,证券交易所时间变更或其他特殊情形,基金管理人将视情况决定暂停或恢复日常申购赎回的临时公告。

投资人首次申购时,投资者通过代销机构首次申购单笔金额最低限额为人民币1000元;投资人通过直销机构首次申购时,其单笔金额最低限额为人民币1000元。通过本公司网上交易系统办理申购业务不受直销机构最低申购金额的限制,单笔申购最低限额为人民币1000元。

场内交易时,投资人通过上海证券交易所会员单位首次申购单笔金额最低限额为人民币1000元,且每笔申购金额必须是100元的整数倍,同时单笔申购最高不得超过999,999.900元。

各代销机构对最低申购金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。

2 投资者当期分段的基金总金额大于等于100万元,不得享受申购金额的折扣。

3 代销网点的销售投入较大转至直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况调整首次申购的最低金额。

4 投资人多次申购时,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

5 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的数量限制。基金管理人可以适当调整前3个工作日至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M)

申购费率

M≤50万

1.5%

50万<M≤200万

1.2%

200万<M≤500万

0.8%

500万>M

1000元/笔

注:1.申购金额单位:元。

2.本基金的申购费用率为固定金额的申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购金额单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并在应付申购款时从投资人申购的基金金额中扣除,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额不享受申购费用的折扣优惠。

3.基金持有人可多次申购,但其单笔申购金额最低限额为人民币1000元。

4.投资人多次申购时,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

5.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的数量限制。基金管理人可以适当调整前3个工作日至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2.2 后端收费

申购金额(M)

申购费率

M≤50万

1.5%

50万<M≤200万

1.2%

200万<M≤500万

0.8%

500万>M

1000元/笔

注:1.申购金额单位:元。

2.本基金的申购费用率为固定金额的申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购金额单独计算。本基金的申购费用由投资人承担,并在应付申购款时从投资人申购的基金金额中扣除,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额不享受申购费用的折扣优惠。

3.基金持有人可多次申购,但其单笔申购金额最低限额为人民币1000元。

4.投资人多次申购时,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

5.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的数量限制。基金管理人可以适当调整前3个工作日至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

持有期限(N)

赎回费率

N≤1年

0.5%

1年<N≤2年

0.25%

2年>N

0

注:1.本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记

费用。

2.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)

3.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

4.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

5.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

6.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

7.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

8.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

9.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

10.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

11.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

12.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

13.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

14.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

15.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

16.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

17.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

18.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

19.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

20.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

21.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

22.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

23.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

24.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

25.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

26.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

27.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

28.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

29.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

30.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

31.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

32.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

33.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

34.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

35.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

36.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

37.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

38.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

39.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

40.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

41.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

42.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

43.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

44.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

45.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

46.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

47.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

48.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

49.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

50.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

51.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

52.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

53.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

54.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

55.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

56.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)

57.赎回金额=赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)×赎回金额/赎回金额×(1-赎回费率)