



Disclosure 信息披露

2013年8月1日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B36

关于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收费模式并修改基金合同的公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月1日起对旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或宝盈核心优势混合)增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对基金合同作相应修改,现将具体事宜公告如下:

宝盈核心优势混合增加C类收费模式后,分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择与前端收费模式(A类收费模式)或C类收费模式对应的基金代码进行申购,A类收费模式和C类收费模式销售费率如下表所示:

费用	宝盈核心优势混合A类收费模式(现有申购、赎回费率模式),基金代码:213006	宝盈核心优势混合C类收费模式(新增增加收费模式),基金代码:000241
申购费	M<100万元 100万元≤M<500万元 500万元≤M<1000万元	0.00% 0.00% 0.00%
赎回费	Y<1000元 1000元≤Y<2年 2年≤Y	0.00% 0.25% 0

2、宝盈核心优势混合C类收费模式(新增增加收费模式),基金代码:000241。C类收费模式费率

费用种类	费率
申购费率	0%
销售服务费(年)	1.5%(按日从基金资产中计提)
赎回费率	0.5%

为确保持有人C类收费模式符合法律法规规定,本公司就《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关内容进行了修订,本项修订对原有基金合同持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

一、在《基金合同》“第二条、释义”中增加两条释义:

1、“销售服务费”指从C类基金份额资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用。

2、“基金份额类别”指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

三、在《基金合同》“六、基金份额的申购、赎回与转换”中:

1、增加“(四)基金份额类别”

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购或赎回申购费用、赎回费用收取方式不同的,称为宝盈核心优势混合A;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为宝盈核心优势混合C。

宝盈核心优势混合A和宝盈核心优势混合C基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

以下内容序号依次修改:

1、原“(六)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式”中:

合同原文:

“本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购份额=净申购金额/基金份额净值”

修改为:

“1、本基金A类收费模式的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购份额=净申购金额/基金份额净值

2、本基金C类收费模式不收取申购费,申购份额计算公式为:

申购份额=申购金额/基金份额净值”

3、原“(六)申购份额与赎回金额的计算方式 2、赎回金额的计算方式”中:

合同原文:

“本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。”

修改为:

“本基金A类收费模式和C类收费模式的赎回金额计算方式相同,净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。”

4、原“(七)申购和赎回的费用及其用途”中第4条:

合同原文:

“本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。”

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续。

修改为:

“1、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。”

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中前端收费模式下的赎回费用中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费;C类收费模式下的赎回

费用100%归入基金财产。”

以下内容序号依次修改:

三、在《基金合同》“九、基金份额持有人大会”之“(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会”中的第2项:

合同原文:

“(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式。”

修改为:

“(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式。”

四、在《基金合同》“十八、基金的费用与税收”中:

1、在“(一)基金费用的种类”中,增加“3、销售服务费”;

2、在“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

五、在《基金合同》“十九、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

六、在《基金合同》“二十、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

七、在《基金合同》“二十一、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

八、在《基金合同》“二十二、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

九、在《基金合同》“二十三、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十、在《基金合同》“二十四、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十一、在《基金合同》“二十五、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十二、在《基金合同》“二十六、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十三、在《基金合同》“二十七、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十四、在《基金合同》“二十八、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十五、在《基金合同》“二十九、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十六、在《基金合同》“三十、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十七、在《基金合同》“三十一、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十八、在《基金合同》“三十二、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

十九、在《基金合同》“三十三、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

二十、在《基金合同》“三十四、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

二十一、在《基金合同》“三十五、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

二十二、在《基金合同》“三十六、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

二十三、在《基金合同》“三十七、基金的费用与税收”中,增加:

“3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过1.5%,销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类基金份额计提的销售服务费费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

费用由基金份额持有人承担。

(3)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费,转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转入基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(4)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、转换份额的计算公式

转出金额=转入金额×B×C×(1-D)/(1+G)+H

转入份额=转入金额/E

其中:

B为转出基金的份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金对应的赎回费率;

G为转出基金的申购补差费率;

H为转出基金对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

特别提示:

宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转宝盈鸿利收益混合、宝盈泛海区域增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金已缴纳的1000元申购费。

举例说明:

假设投资者在T日将持有的5000份宝盈增强收益债券A(持有期为1年半年)转换为宝盈核心优势混合C,则这部分宝盈增强收益债券A对应的赎回费率为0.1%,假设T日宝盈增强收益债券A份额净值为1.1000元,宝盈核心优势混合C的份额净值为1.0100元,因转换金额低于100万元,分别对应转出基金、转入基金的申购费率为0.8%和0%,有关转换的计算如下:

转出金额=转入金额=5000×1.1000×(1-0.1%)=5494.50元

转入份额=5494.50÷1.0100=5440.10份

即投资者在T日将5,000份宝盈增强收益债券A转入份额净值为1.0100元的宝盈核心优势混合C,则可得5440.10份宝盈核心优势混合C。

(二)宝盈基金直销柜台费率表

转出基金	转入基金	转换金额	申购补差费率
宝盈鸿利收益混合(213001)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈泛海区域增长股票(213002)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈策略增长股票(213003)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈增强收益债券A(213007)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈资源优选股票(213008)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈货币A/B(213009,213009)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈鸿利收益混合(213001)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈泛海区域增长股票(213002)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈策略增长股票(213003)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈增强收益债券A(213007)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈资源优选股票(213008)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈货币A/B(213009,213009)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%
宝盈中证100指数增强(213010)	宝盈核心优势混合C(000241)	M≥100元	0.00%

宝盈基金销售有限公司
二〇一三年八月一日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)增加销售机构并暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告

为适应广大投资者的理财要求,保护持有人的利益,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月1日起对旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类收费模式,基金简称:“宝盈核心优势混合A”(基金代码:000241)。自公告之日起,宝盈核心优势混合C增加宝盈基金管理有限公司为销售机构,投资者可在本公司办理宝盈核心优势混合C申购、赎回、定期定额投资、转换业务,进行相关权益查询并享受相应的售后服务。

同时,为保护持有人利益,自公告之日起,宝盈核心优势混合C暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

定期定额投资业务

投资者可在本公司办理宝盈核心优势混合C的定期定额投资业务,定期定额投资起点100元。

二、转换业务

(一)转换费用

目前宝盈核心优势混合C可与本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票证券投资基金、宝盈资源优选股票证券投资基金、宝盈增强收益债券证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金(不含上述基金的后续收费模式)实施转换。

1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体转换情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换

(1) 泰达中证500份额

$$NAV_{500}^{转换} = NAV_{500}^{转出} - 0.4 \times (NAV_{500}^{转出} - 1.0000)$$

泰达中证500份额持有人新增的泰达中证500份额 =

$$0.4 \times NAV_{500}^{转出} \div (NAV_{500}^{转入} - 1.0000) \times NAV_{500}^{转出}$$

(2) 泰达稳健份额

定期份额折算后泰达稳健份额的份额数=定期份额折算前泰达稳健份额的份额数-泰达稳健份额持有人新增的泰达中证500份额的份额数=

$$[NAV_{稳健}^{折算前} \times (NAV_{稳健}^{折算后} - 1.0000) \div NAV_{稳健}^{折算前}] + NAV_{500}^{折算前}$$

(六)“十二、基金份额的折算”之“(二)不定期折算”

A.原条款为:“对于泰达稳健份额的折算,本基金还将将在以下两种情况进行份额折算,即:当泰达中证500份额净值大于或等于2.000元;当泰达稳健份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元。”

修订为:“除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当泰达中证500份额净值大于或等于2.000元;当泰达稳健份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元。”

B.原条款为:“(1)当泰达中证500份额的基金份额参考净值大于或等于2.000元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值大于或等于2.000元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

……

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值大于或等于2.000元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证500份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。基金份额折算日折算前泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为泰达中证500份额并分配给泰达中证500份额持有人。

当泰达中证500份额的基金份额参考净值大于或等于2.000元后,泰达稳健份额、泰达进取份额、泰达中证500份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

①泰达中证500份额

份额折算原则:

定期份额折算前泰达中证500份额的资产与份额折算后泰达中证500份额的资产相等。

$$NUM_{500}^{折算后} = \frac{NAV_{500}^{折算前} \times NUM_{500}^{折算前}}{1.000}$$

修订为:“(2)当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值均调整为1元。

泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为1元。

泰达进取份额、泰达中证500份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

①泰达中证500份额

份额折算原则:

定期份额折算前泰达中证500份额的资产与份额折算后泰达中证500份额的资产相等。

$$NUM_{500}^{折算后} = \frac{NAV_{500}^{折算前} \times NUM_{500}^{折算前}}{1.000}$$

修订为:“(2)当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值均调整为1元。

泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为1元。

泰达进取份额、泰达中证500份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

①泰达中证500份额

份额折算原则:

定期份额折算前泰达中证500份额的资产与份额折算后泰达中证500份额的资产相等。

$$NUM_{500}^{折算后} = \frac{NAV_{500}^{折算前} \times NUM_{500}^{折算前}}{1.000}$$

修订为:“(2)当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值均调整为1元。

泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为1元。

泰达进取份额、泰达中证500份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

①泰达中证500份额

份额折算原则:

定期份额折算前泰达中证500份额的资产与份额折算后泰达中证500份额的资产相等。

$$NUM_{500}^{折算后} = \frac{NAV_{500}^{折算前} \times NUM_{500}^{折算前}}{1.000}$$

修订为:“(2)当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值均调整为1元。

泰达中证500份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为1元。

泰达进取份额、泰达中证500份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

①泰达中证500份额

份额折算原则:

定期份额折算前泰达中证500份额的资产与份额折算后泰达中证500份额的资产相等。

$$NUM_{500}^{折算后} = \frac{NAV_{500}^{折算前} \times NUM_{500}^{折算前}}{1.000}$$

修订为:“(2)当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算:

1)基金份额折算基准日

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

4)基金份额折算方式

当泰达中证500份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后,本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证500份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为4:6。份额折算后泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值均调整为1元。