



Disclosure 信息披露

2014年1月7日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B27

1公告基本信息	
基金名称	招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
基金简称	招商标普指数-人民币(QDII) 招商标普指数-美元(QDII) 招商标普指数-港币(QDII)
基金主代码	招商标普指数-人民币(QDII),代码:000391 招商标普指数-美元(QDII),代码:000392 招商标普指数-港币(QDII),代码:000393
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月11日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金销售机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金合同》、《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金招募说明书》及相关公告等
申购起始日	2014年1月10日
赎回起始日	2014年1月10日
转换转入起始日	—
转换转出起始日	—
定期定额投资起始日	2014年1月10日

注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和中国证监会、外管局允许以本基金接受

的各类币种申购投资基金的其他投资者。
2) 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
本基金申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间为本基金合同生效后上海证券交易所、深圳证券交易所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约定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间由基金管理人及代销机构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。如遇下列情况基金管理人可决定是否顺延至下一开放日:

- 1) 国家的节假日;
- 2) 中国外汇市场暂停交易;
- 3) 境内商业银行暂停对公业务。

一般情况下,如基金投资所处一个或多个市场遇节假日(休息或暂停交易,致使本基金接近或超过资产净值40%的资产无法交易或估值,本基金将决定是否暂停申购或赎回。资产净值比例以本基金在决定暂停申购或赎回前一个估值日的投资组合为基准。

基金合同生效后,若出现新的证券市场交易、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有关规定在指定媒体上公告。
投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

3) 日常申购业务
3.1 申购申购费率
投资者通过代销机构申购,原则上,每笔申购金额人民币份额最低为100元人民币起,美元份额最低为20美元起,港币份额最低为100港币起,每笔追加申购为人民币份额最低金额100元,美元份额最低金额20美元,港币份额最低金额100港币,具体申购金额由代销机构制定和落实。通过本公司电子商务网上交易平台申购,每笔最低金额为人民币100元人民币,电子商务网上交易平台支持通过美元及港币申购。通过本公司直销机构申购,单个基金账户的首次最低申购金额为人民币份额50万元人民币,美元份额10万美元,港币份额50万港币,追加申购单笔最低金额为人民币份额100元人民币,美元份额20美元,港币份额100港币。

投资者将当期分配的资金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1000000	1.20%	M为人民币
1000000<=M<3000000	0.90%	M为人民币
3000000<=M<5000000	0.60%	M为人民币
5000000<=M	1000元/笔	M为人民币
M<150000	1.20%	M为美元
150000<=M<500000	0.90%	M为美元
500000<=M<1000000	0.60%	M为美元
1000000<=M	150元/笔	M为美元
M<1000000	1.20%	M为港币
1000000<=M<3000000	0.90%	M为港币
3000000<=M<5000000	0.60%	M为港币
5000000<=M	1200元/笔	M为港币

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2014-003 广联达软件股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的前提下,本着安全、谨慎的投资原则,使用最高额度为5亿元人民币的自有资金购置资金保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任时点购买理财产品的总金额不超过5亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审议,投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,单个保本型银行理财产品投资期限不超过一年,在额度范围内投资董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据上述董事会决议,公司与中國建設銀行股份有限公司北京市分行签订《中國建設銀行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

二、理财产品的主要情况

1. 产品名称:建行北京市分行2014年第020期人民币保本型A型理财产品
2. 产品类型:保本浮动收益型理财产品
3. 理财产品:人民币
4. 认购理财产品资金总金额:人民币20,000万元
5. 预期最高年化收益率:6.00%
6. 产品期限:78天
7. 投资起始日:2014年1月6日
8. 投资到期日:2014年3月25日
9. 投资收益和收益支付:到期一次性结算支付

10. 投资方向和投资范围:直接投资和通过信托计划投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管部门允许交易的金融工具

11. 资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12. 关联关系说明:公司与中國建設銀行股份有限公司无关联关系
13. 公司本次出资20,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的9.63%;截止目前,公司及全资子公司累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计合并净资产的49.85%。

三、主要风险提示
1. 政策风险:本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务操作的正常进行,并导致本产品收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律法规、法规或者其他合同的相关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2. 信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动,甚至收益为零的风险。

3. 流动性风险:客户无法提前终止,在产品存续期内,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能给客户带来其他投资机会。

4. 市场风险:本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动,甚至收益为零。

5. 管理风险:本产品资金将投资于相关基础资产,基础资产管理方运用经验、技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,并因此影响客户收益,甚至造成收益为零。

6. 产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定),或市场发生剧烈波动或发生本产品其他情况,经中国建设银行判断难以按照本产品说明文书规定向客户提供本产品的,中国建设银行有权以无义务宣布产品不成立。

7. 利率及通货膨胀风险:在本产品存续期间内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

8. 提前终止风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资期限相应顺延,延期支付利息及兑付,不能及时收到本金及预期收益的风险。

9. 信息披露风险:理财产品管理人将按照理财产品说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。客户应仔细阅读“信息披露”的约定及及时进行查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者得知客户无法及时了解产品信息,并将对客户资产的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户若留在中国建设银行的有效联系方式发生变更,应及时通知购买本产品的原网点,如客户未及时告知或联系方式变更,理财产品管理人将可能在其需要时无法及时联系到客户,并可能会导致由影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-001	中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于资产出售事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司于近日收到重庆中国国有资产经营管理有限公司支付的嘉陵大购买款共计6,500万元。 特此公告。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二〇一四年一月七日	

证券代码:002558 股票简称:世纪游轮 公告编号:2014-临001	重庆新世纪游轮股份有限公司关于全资子公司御辉地产“黑山谷旅游度假区项目”进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年12月18日重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《世纪游轮:关于全资子公司进行旅游地产项目开发的公告》,公告称:“公司拟通过全资子公司重庆御辉地产开发有限公司(以下简称:“御辉地产”)在重庆市万盛区进行旅游度假区项目开发。项目规划建设:1年2个月(44个),预计从2013年5月开始动工,2014年7月完工,项目分三期建设,2013年9月初开始预售。”2013年年度报告第四节董事会报告部分对项目进展做了持续披露,“御辉地产黑山谷旅游度假区项目已经开工建设,预计2014年4月开始销售。” 2013年在公司对该项目推进的过程中,由于下列因素的影响,项目进展缓慢:	

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2014-001	重庆路桥股份有限公司对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为新的行业和领域不断探索发展机会,公司第五届董事会第十五次会议同意公司以现金方式出资5,000万元人民币与重庆两江新区联顺投资管理有限公司、国润高科技投资有限公司、重庆地矿研究院、重庆两江金融发展基金有限公司共同设立“重庆联顺合创企业投资基金合伙企业(有限合伙)”。该基金主要用于投资扶持发展页岩气产业相关领域的研究、销售、技术、设备、服务等领域,包括页岩气	

关于开放招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 日常申购赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年1月7日

注:本基金分为三类份额,分别以人民币、美元、港币计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。本基金的申购费率按申购金额分档,考虑到汇率波动因素,三类份额分别适用不同的申购费率

报价。投资者在申购本基金各基金份额时需分别申购费率,费率按申购金额递减。

投资者在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费
注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代

销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次

申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

0 申购费用=申购金额×申购费率
1 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

2 申购费用=净申购金额×申购费率
3 申购费用=净申购金额×申购费率
4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

5 申购费用=固定金额时,申购费率按申购金额计算如下:
1 申购费用=固定金额
2 净申购金额=申购金额-申购费用
3 申购费用=净申购金额×申购费率
4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

本基金的申购份额的计算结果按照截尾法保留至小数点后两位,小数点后第三位开始舍去,舍去部分归

入基金财产。

0 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

1 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时;

2 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;

3 其他与申购相关的事项

4) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;

5 其他与申购相关的事项

6 定期定额投资业务
定期定额投资业务是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金

额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一

种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业

务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币100元、美元20元与港币100元。具体最低扣款金额随投资者所开办的销售机构

的规定。

定期定额申购的申购费率等于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构公告为准。

7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
招商基金管理有限公司客户中心电话:400-887-9555(长途免费)

交易所网站:www.cmfchina.com
交易平台
招商基金电子商务网上交易平台
交易平台:www.cmfchina.com
交易电话:400-887-9555(长途免费)

交易电话:0755-83195018
传真:0755-83190599
联系人:李涛

招商基金华东区域理财中心
地址:上海市浦东新区路588号浦发大厦29楼AK单元
电话:021-58796636

联系人:王雷
招商基金华南区域理财中心
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:0755-83196377
联系人:苏蓉

招商基金养老金及养老业务中心
地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西副-207-19单元
电话:010-60260590
联系人:仇小华

招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话:0755-83196359 83196358

2.2 赎回费率
连续持有时间(N)

N<365日 0.5%
365日≤N<730日 0.25%
N≥730日 0%

注:本基金各基金份额的赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,三类份额的费率一致。

3.3 其他与赎回相关的事项
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日

该基金份额净值计算的金额,赎回金额为赎回总额扣除相应费用的金额,计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

如出现巨额赎回情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回

处理条款执行。

四、风险提示措施
公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规及公司《公司章程》、理财产品管理制

度的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,

严控投资风险。

1. 公司将及时分析和跟踪所购理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取

相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司将监督账户负责人对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行

理财产品投资项目进行书面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向

审计委员会报告;

3. 公司董事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召

开董事会,审议停止该投资;

4. 公司将维护股东和公司利益的原则,将风险放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并

将与相关银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制理财资金的安全性。

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保

本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过上述进行低风险投资理财业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公

司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

六、公告当日十二个月购买理财产品情况
2013年5月23日,公司及全资子公司上海安得力软件有限公司与厦门国际银行北京分行签订《飞

越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,分别使用自有资金8,000万元及2,000万元,合计10,000万

元人民币,购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年12月21日到期。

2013年6月26日,公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用

自有资金7,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年7月26日到期。

2013年7月25日,公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金

26,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年12月29日到期。

2013年7月26日,公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款理

财产品销售协议书》,使用自有资金14,000万元购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2013年12月27

日到期。

2013年12月27日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构

性存款产品合同》,使用自有资金10,000万元购买了理财产品。

2013年12月31日,公司与中國建設銀行股份有限公司北京市分行签订《中國建設銀行股份有限公

司理财产品客户协议书》,使用自有资金16,500万元购买了理财产品。

上述购买理财产品的情况分别详见刊登在2013年5月25日、6月28日、7月27日、12月30日及

2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、备查文件
1. 公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协

议书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董事会
二〇一四年一月六日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2014-002	广联达软件股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月3日收到公司证券事务代表王凯先生的书面辞职报告。王凯先生由于工作原因辞职,申请辞去公司证券事务代表职务,上述申请自送达公司董事会之日起生效。王凯先生辞职后将由王凯先生担任公司证券事务代表职务。王凯先生辞职后,公司将尽快聘任新的证券事务代表。 特此公告 广联达软件股份有限公司 董事会 二〇一四年一月六日	

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-002
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
2013年12月产销快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司2013年12月生产、销售相关数据如下:

生产(辆)		销售(辆)	
本月	本年累计	本月	本年累计
22,975	313,267	14,871	313,252

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一四年一月七日

证券代码:000039 证券简称:招商证券 公告编号:2014-001	招商证券股份有限公司 关于开放招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年1月7日	
注:本基金分为三类份额,分别以人民币、美元、港币计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。本基金的申购费率按申购金额分档,考虑到汇率波动因素,三类份额分别适用不同的申购费率	
报价。投资者在申购本基金各基金份额时需分别申购费率,费率按申购金额递减。	
投资者在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。	
3.2.2 后端收费 注:本基金未开通后端收费模式。	
3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代	
销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。	
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次	
申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:	
0 申购费用=申购金额×申购费率 1 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)	
2 申购费用=净申购金额×申购费率 3 申购费用=净申购金额×申购费率 4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)	
5 申购费用=固定金额时,申购费率按申购金额计算如下: 1 申购费用=固定金额 2 净申购金额=申购金额-申购费用 3 申购费用=净申购金额×申购费率 4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)	
本基金的申购份额的计算结果按照截尾法保留至小数点后两位,小数点后第三位开始舍去,舍去部分归	
入基金财产。	
0 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;	
1 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时;	
2 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;	
3 其他与申购相关的事项	
4) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;	
5 其他与申购相关的事项	
6 定期定额投资业务 定期定额投资业务是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金	
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一	
种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业	
务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低	
扣款金额不少于人民币100元、美元20元与港币100元。具体最低扣款金额随投资者所开办的销售机构	
的规定。	
定期定额申购的申购费率等于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以	
销售机构公告为准。	
7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 招商基金管理有限公司客户中心电话:400-887-9555(长途免费)	
交易所网站:www.cmfchina.com 交易平台 招商基金电子商务网上交易平台 交易平台:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(长途免费)	
交易电话:0755-83195018 传真:0755-83190599 联系人:李涛	
招商基金华东区域理财中心 地址:上海市浦东新区路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:021-58796636	
联系人:王雷 招商基金华南区域理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:0755-83196377 联系人:苏蓉	
招商基金养老金及养老业务中心 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西副-207-19单元 电话:010-60260590 联系人:仇小华	
招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:0755-83196359 83196358	

注:本基金分为三类份额,分别以人民币、美元、港币计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。本基金的申购费率按申购金额分档,考虑到汇率波动因素,三类份额分别适用不同的申购费率

报价。投资者在申购本基金各基金份额时需分别申购费率,费率按申购金额递减。

投资者在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费
注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由申购人承担,在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除,由基金管理人及代

销机构收取,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次

申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

0 申购费用=申购金额×申购费率
1 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

2 申购费用=净申购金额×申购费率
3 申购费用=净申购金额×申购费率
4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

5 申购费用=固定金额时,申购费率按申购金额计算如下:
1 申购费用=固定金额
2 净申购金额=申购金额-申购费用
3 申购费用=净申购金额×申购费率
4 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

本基金的申购份额的计算结果按照截尾法保留至小数点后两位,小数点后第三位开始舍去,舍去部分归

入基金财产。

0 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

1 本基金投资的主要市场交易所或外汇市场休市时;

2 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;

3 其他与申购相关的事项

4) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;