

个工作日内在基金资产中一次性支取,遇遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

6 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

7、与基金销售有关的费用

① 申购费

基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用为基金的销售费用;基金申购费率和申购费率表。基金提供两种申购费率,即前端收费和后端收费。投资人在申购以前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时支付与相应的申购费用,该费用随基金份额持有时间递减。场内申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。场内申购目前只采取前端收费模式。

② 赎回费

基金的赎回费率按持有时间递减,费率如下:

	5年以上	0%
--	------	----

因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。

本基金自 2013 年 4 月 11 日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

本养老金客户为本基金与依法设立的养老目标证券投资基金的资产及其投资收益收益形成的补充养老金等，具体包括企业年金、职业年金、基本养老保险基金、企业年金计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型，公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户适用特定申购费率如下：

特定申购费率 (前端)	申购金额 含申购费	前端特定申购费率
	50万元以下	0.60%
	50万元 含 至 100 万元	0.48%
	100万元 含 至 200 万元	0.32%
	200万元 含 至 500 万元	0.20%
	500 万元以上 (含 500 万)	每笔交易 1000 元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

Q 申购份额的计算

前端收费模式:

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

申购费用=申购总金额-净申购金额

■ 例: 某投资者投资 10,000 元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元, 则可申购基金份额为 9,523.81 份, 具体计算如下:

例一,某投资人投资 4 万元申购本基金(在网上交易),申购费率为 1.5%,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,如果该投资人选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000 元

申购金额=40,000-40,000×1.5% =39,408.87 元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元

申购份额= (40,000-591.13)÷1.0400=37,893.14 份

如果投资人是场内申购,申购份额为 37,893 份,其余 0.14 份对应金额返回给投资人。

后端收费模式:

申购总金额/申购总金额

当投资者提出赎回时，后申购费用的计算方法为：

赎回总金额=赎回当日基金净值/赎回份额

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

—某投资人投资 4 万申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，如果其选择后收费方式，则其可得到基金份额为：

申购份额 = $40,000 / 1.0400 = 38,461.54$ 份

—该投资人投资 4 万申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 38,461.54 份基金份额。

赎回费用由赎回基金份额持有人承担，赎回费用的 25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的费用。

本基金的赎回费率如下：

	持有期限	赎回费率
赎回费率	1年以内（含）	0.5%
	1年—2年（含）	0.2%

	2%	0%
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率 and 赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施前 3 个工作日内在指定媒体上公告。		
4. 赎回金额的计算		
赎回金额按有效确认的赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。		
如果投资人在申购时选择交纳前端申购费用，其赎回金额的计算方法如下：		
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率		

例：假设投资人赎回 1 万份基金份额，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = $10,000 \times 1.0160 \times 0.5\% = 50.80$ 元

赎回金额 = $10,000 \times 1.0160 - 50.80 = 10,109.20$ 元

即：投资人赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。

如果投资人在申购时选择按后端认 申 购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额 = 赎回份额 $\times$ 赎回当日基金份额净值

后赎回申 购费用=赎回份额×(申 购基金份额净值×后赎回申 购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后赎回申 购费用-赎回费用
例二:某投资人赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,投资人对应的后赎回费率为 1.8%,申购时的基金净值为 1.0100 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0160=10,160 元
后赎回申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80 元
赎回费用=10,160×0.5%=50.80 元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40 元

即: $100 \times (181.50 - 180.50) \div 92.40 = 1.08$ 元, 则其可得到的赎回金额为 $9,927.40$ 元。

6、转换费率

1) 海笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购, 基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用组成。

2) 转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率及计费方式收取, 赎回费用的 25% 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。

3) 前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不同申购赎回费用的基金或不同申购赎回费用的基金前端申购费用高的基金转出,收取前端申购补差费;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转出,不收取前端申购补差费;申购补差费按照如下原则进行确认:转出金额对应份额的基金在前端申购费率减去转出基金前端申购费率进行补差,转出与转入基金的申购补差费按照转出金额金额分摊,并随着转出金额金额递减。

4. 后端收费模式:转入与转入基金的申购补差费用

从不同申购赎回费用的基金或不同申购赎回费用的基金后端申购费用高的基金转出,不收取后端申购补差费,但转入的基金份额按照转出时赎回费率收取转入基金的申购补差费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转出,不收取后端申购补差费;申购补差费按照如下原则进行确认:转出金额对应份额的基金在后端申购费率减去转出基金后端申购费率进行补差,转出与转入基金的申购补差费按照转出金额金额分摊,并随着转出金额金额递减。

5) 网上交易的申购补差费率(适用)

为更好服务投资者,本基金管理人开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换费率可享受转换费率优惠,优惠费率适用于转出与转入基金在申购补差费率、转出基金的赎回费费率上优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务优惠及转换费率优惠的具体详情请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com、www.bocomschneider.com)列示的相关转换费率表或相关公告。

6) 基金管理人可以根据法律法规及中国证监会的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在基金网站指定媒体上公告。

7. 立并其佳型在次个既

资产升募集配套资金暨

正券承销保荐有限公司
ING FINANCING SERVICES CO.,LIMITED
三十一月

本次交易标的公司拥有 4 宗采矿权和 10 宗探矿权, 由于矿产资源的差异性, 以及资源勘查方法、技术的局限性, 存在矿产资源勘查开发效益不确定性的风险, 即采矿权实际可开采的储量或品位有可能达不到或者超过地质勘探确定的指标, 探矿权可能还需要投入资金、人力, 物进一步勘查及资源储量认定, 资源储量的最终结果和开发效益也存在不确定性。矿产资源储量与有色金属价格、矿石品位、可开采储量及前期全面矿产筹划密切相关, 全面开采前, 标的公司资源价值很难精确判定, 既存在被高估的可能, 也存在被低估的可能, 存在一定的不确定性。

本次交易的标的公司主要从事铅锌矿产的勘探、开采和选矿业务,经营上述业务除了需要面对宏观经济、产品市场供需因素引起的产品价格波动风险,行业监管政策,环保、安全生产因素引起的生产成本和产量变动风险外,还可能面对矿区发生气侯突变、地质灾害等自然环境风险,上述风险因素都有可能导致标的公司出现经营业绩下滑的风险。

云南驰宏锌锗股份有限公司
2014年11月21日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临 2014-054

云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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责任。

为投资于市场流动性差的资产而进行的风险对冲策略(指期货、衍生品)支付或收取以保护投资组合资产流动性市场流动性的情形,否则(1)。

基金管理人有权将计算赎回款直至小数点后两位,小数点后两位以后的部分归基金人,该部分归基金财产。

例如,某投资者持有交银趋势股票型证券投资基金 100,000 份,持有半年后,转换申请当日交银趋势的基金份额净值 1.010,又假设投资者的基金申购价格为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

$$\text{转出确认的基金份额} = 100,000 \times 1.010 / 2.2700 = 44,493.39 \text{ 份}$$

转出确认的基金份额=101,000.00×0.5=505 元

转入确认基金份额=101,000.00-505=100,495 元

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转入与转入基金的申购补费=125,000×1.5%/(0.1+1.5%)=1,847.29元
转入基金认购份额=(125,000+1,847.29)/2.2700=54,252.30份
例四：某投资者将转入交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份额的期末结转的特付收益为 61.52 元,转出申日交银货币 A 类基金份额净值为 1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货币 A 类基金份额转换为交银增长 A 类基金份额(非网上交易),则转入确认的交银增长 A 类基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.1000=110,000 元

转入基金A的基金份额=转入基金A转出+转入基金A的申购补差费÷A类转换申请当日转入基金A的基金份额净值
其中:
A类为市价基金A的基金份额=转出基金份额×转出当日市价净值÷转入基金A当日市价净值
若A类为0, A类为市价基金A的基金份额计算到转出当日收盘后, 小数点以后两位予以舍去, 仅保留两位小数并四舍五入到市场最小申购单位。
转入基金A的基金份额计算到转出当日收盘后, 小数点以后两位予以舍去, 仅保留两位小数并四舍五入, 误差由基金份额持有人承担。
例如: 某投资者持有持续投资主题后端收费模式下的基金份额 100,000 份, 持满一年, 转换申请当日A类基金份额为 1.2800 元, 交易银根的基础份额转换为 2,270.00 份。若该投资者持有 100,000 份A类基金份额, 持满一年, 转换申请当日A类基金份额为 1.2800 元, 交易银根的基础份额转换为 2,270.00 份。若该投资者持有 100,000 份A类基金份额, 持满一年, 转换申请当日A类基金份额为 1.2800 元, 交易银根的基础份额转换为 2,270.00 份。

转入基金确认份额= $(24,750 - 1497.1100) \div 123.2533$ 份
 例7: 某投资者持有交银蓝筹后端收费模式B类基金份额100,000份, 持有期三年半, 转换申请当日交银蓝筹的基金份额为0.8500元, 交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为增利B类基金份额, 则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:
 转出确认金额= $100,000 \times 0.8500 = 85,000$ 元
 转出基金的赎回费= $85,000 \times 0 = 0$ 元
 转入确认金额= $85,000 \div 0.8500 = 100,000$ 元
 转出与转入基金的申购补差费= $85,000 \times 0.002\% = 170$ 元

[illegible]

管理费、基金托管费等相关费率在不提高整体费率水平的前提下改变收费模式,此项调整不需要基金份额持有人表决通过。

基金份额持有人须于新的费率或收费模式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,更新部分如下:

交银罗德基金管理有限公司
二〇一四年十一月二十四日

8、发行数量

①发行股份购买资产的数量

本次发行股份购买资产的数量将根据标的资产的交易价格及发行股份购买资产的股票发行价格确定。本次发行股份购买资产的数量为 261,577.06 万股,按照 9.56 元/股发行价格计算,本次发行股份购买资产的数量为 20,931.64 万股。具体发行数量将根据标的资产交易价格及发行价格计算,由公司董事会提交股东大会审议批准,并经中国证监会核准确定。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次交易的现金对价由公司发行股份募集配套资金到账后五个工作日内一次性支付；若公司决定终止发行股份募集配套资金，则在相关决定作出后五个工作日内一次性支付。本次募集配套资金以发行股份购买资产实施为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

经公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方苏红强先生在本次交易实施后持有公司股份将超过公司已发行股份的 5%，因此本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的重大

强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

伍、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项制作了《云南能投华铨股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司董事会就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行程序的完备性、合法性及交易文件的有效性说明如下：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序和法定决策程序，合法有效。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所交易标的权属、完整性不存在任何权属瑕疵，误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及董事对前述交易的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券简称: 驰宏锌锗 公告编号: 临 2014-055
云南驰宏锌锗股份有限公司

关于关联交易预案及其他议案,相关内容详见 2014 年 11 月 24 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。公司股票于 2014 年 11 月 24 日(星期一)开市起复牌。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2014 年 11 月 24 日