



## 关于华安中证A500交易型开放式 指数证券投资基金提前结束募集 暨进行比例配售的公告

华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金场内简称:中证A500ETF,华安,基金代码:159359)经中国证监会证监许可〔2024〕1525号文准予注册募集。本基金已于2024年11月5日开始募集,原定募集截止日为2024年11月15日。

本基金设置募集规模上限为人民币20亿元(不含募集期利息和认购费用)。截至2024年11月14日,本基金累计有效认购申请份额已超过本次募集规模上限20亿份(折合为金额20亿元人民币),根据《华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金的募集提前日提前至2024年11月14日,并自2024年11月15日起不再接受认购申请。

本基金管理人将对2024年11月14日网上现金及网下现金有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金登记机构将按照末日有效认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的本基金的有效认购份额(不含募集期利息和认购费用)可能会略微高于或低于20亿份。末日投资者有效现金认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日比例确认情况及结果将另行公告。

投资者可通过本公司网站([www.huanan.com.cn](http://www.huanan.com.cn))查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司  
2024年11月15日

## 关于华安中证A500交易型开放式 指数证券投资基金认购申请 确认比例结果的公告

华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金场内简称:中证A500ETF,华安,基金代码:159359)已于2024年11月14日提前结束募集。截至2024年11月14日,本基金累计有效认购申请份额总额(不含募集期利息和认购费用)已超过本基金募集规模上限20亿元。

根据《华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》相关规定,本基金管理人于2024年11月14日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,确认比例为85.20137472%。

募集期末日有效现金认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的有效现金认购申请

份额/募集期末日有效现金认购申请确认比例  
末日投资者有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可通过本公司网站([www.huanan.com.cn](http://www.huanan.com.cn))查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司  
2024年11月15日

## 华安基金管理有限公司 关于旗下部分基金增设I类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)及中国银行银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年11月19日起,对旗下部分基金在现有基金份额的基础上增设I类基金份额,并根据基金管理人信息更新、法律法规更新及基金实际运作情况对基金合同、托管协议的相关内容进行修订。本次增设I类基金份额的具体情况如下:

一、增设I类基金份额的产品  
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安富富金交易型开放式证券投资基金联接基金。

二、增设I类基金份额的情况  
根据是否收取申购费和销售服务费,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费,但不从本类基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费,而从本类基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额,I类基金份额。  
2.各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。各基金增设I类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

基金简称	基金代码	基金托管人
华安上证180ETF联接I	022646	建设银行
华安创业板50ETF联接I	022654	建设银行
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	022647	中国银行
华安富富金ETF联接I	022653	建设银行

3. I类基金份额费率结构  
(1) I类基金份额不收取申购费用;  
(2) I类基金份额适用的赎回费率如下:

基金份额类型	持有期限(Y)	赎回费率	计入基金财产比例
I类基金份额	Y<7天	1.5%	100%
	Y≥7天	0	/

(3) I类基金份额的销售服务费  
I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下:  
 $H=E\times0.10\%\div当年天数$   
H为I类基金份额前一日应计提的销售服务费  
E为I类基金份额前一日基金资产净值  
4. 投资者可自2024年11月19日起,办理I类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。其中,华安创业板50ETF联接I类基金份额、华安恒生科技ETF发起式联接(QDII) I类基金份额暂不开通转换业务。敬请投资者关注。  
5. I类基金份额适用的销售机构  
I类基金份额的销售机构包括本公司电子交易平台。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议的修改内容  
经与基金托管人协商一致,本公司决定对基金合同、托管协议中涉及增设I类基金份额、基金管理人信息更新、法律法规更新及基金实际运作情况的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年11月19日起生效。各基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根据基金合同的内容进行相应更新。

四、重要提示  
1. 此次增设I类基金份额、基金管理人信息更新、法律法规更新及基金实际运作情况修订基金合同及托管协议,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。  
2. 投资者可以登录本公司网站([www.huanan.com.cn](http://www.huanan.com.cn))或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司  
二〇二四年十一月十五日

## 华安基金管理有限公司 关于华安中证全指医疗器械指数型 发起式证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2024年11月15日

1. 公告基本信息			
基金名称	华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金		
基金简称	华安中证全指医疗器械指数发起式		
基金主代码	021469		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年11月5日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金基金合同》《华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2024年11月15日		
赎回起始日	2024年11月15日		
转换起始日	2024年11月15日		
定期定额投资起始日	2024年11月15日		
下属分级基金的基金简称	华安中证全指医疗器械指数发起式A	华安中证全指医疗器械指数发起式C	
下属分级基金的交易代码	021469	021470	
该分级基金是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资	是	是	

注:申购对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方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。

2. 日常申购、赎回、转换和定期定额业务的办理时间  
投资人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/期货交易市场、证券/期货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,但应在上述开日依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的最低金额为人民币1元(含申购费,下同)。各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币100,000元。投资者当期分配的基金收益转购本基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申购,但单一投资者(基金管理人股东以外的发起资金提供方除外)持有的基金份额数不得达到或超过本基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的考虑,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人公告。

基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,调整上述规定申购金额的数量限制,或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率  
本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。  
养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一

计划、集合计划及职业年金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示:

份额类型	单笔申购金额(M,元)	申购费率
A类基金份额	M<50万	1.00%
	50万≤M<100万	0.60%
C类基金份额	M≥100万	每笔1000元
		0

A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项  
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介上公告。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金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的销售费率。

4. 日常赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1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1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率  
本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

份额类别	持有期限(Y)	赎回费率
A类基金份额	Y(7日)	1.50%
	Y≥7日	0.00%
C类基金份额	Y(7日)	1.50%
	Y≥7日	0.00%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项  
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介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金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的销售费率。

基金转换业务  
5.1 转换费率  
本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1)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。转出基金金额对应的转出基金申购费低于转入基金申购费的,补差费为转入基金的申购费;转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)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。基金转换费用由基金基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:  
基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率  
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费  
基金转换申购补差费:  
如果,转入基金的申购费>转出基金的申购费,  
基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费  
如果,转出基金的申购费>转入基金的申购费,  
基金转换申购补差费=0

其中:  
转入基金的申购费=[转出金额-转出金额×(1+转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购金额  
转出基金的申购费=[转出金额-转出金额×(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购金额  
转入金额=转出金额-基金转换申购补差费  
转出份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值  
转入份额=转出金额÷转出基金当日基金份额净值-基金转换申购补差费

例:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.5000元,A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出基金赎回费=2,000×1.5000×0.50%=15.00元  
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00×(1+1.20%)=2,985.00元  
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00×(1+1.50%)=44.11元  
转出基金的申购费=0  
基金转换申购补差费=0  
转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元  
转入份额=2,985.00/1.3500=2,211.11份  
例:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.5000元,A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出基金赎回费=2,000×1.5000×0.50%=15.00元

## 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年11月15日

1  公告基本信息			
基金名称	鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	鑫元瑞利定期开放		
基金主代码	004459		
基金运作方式	契约型、定期开放式		
基金合同生效日	2018年11月20日		
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2024年11月18日		
赎回起始日	2024年11月18日		

2 日常申购、赎回业务的办理时间  
2.1 开放日及开放时间  
1. 根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无法对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2. 自2024年11月18日(含该日)至2024年11月22日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意。申购、赎回的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时间。

3. 日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
1. 投资者通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为1元人民币。持有已持有该基金份额的投资者不受首次申购最低金额的限制,但追加申购最低金额仍有限制。

2. 投资者将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。

3. 申购费率  
投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

	申购金额(M)	申购费率

M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资者承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项  
1. 投资人可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,调整上述规定申购金额的数量限制,或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 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介上公告。

5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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。

6. 当本基金发生大额申购情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机制。

4.1 日常赎回业务  
4.1 赎回的份额限制  
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人某一销售机构持有该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

4.2 赎回费率  
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<45天	0.1%	25%

Y≥45天	0%	—
-------	----	---

4.3 其他与赎回相关的事项  
1. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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介上公告。

2. 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介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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赎回费率。

4. 当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机制。

5. 基金销售机构  
5.1.1 直销机构  
机构名称:鑫元基金管理有限公司  
地址:上海市静安区中山北路909号12层  
直销电话:021-20892060  
直销传真:021-20892080  
客服电话:400-606-6188  
官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 场外代销机构  
1. 日常赎回业务  
1. 赎回的份额限制  
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人某一销售机构持有该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

2. 赎回费率  
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<45天	0.1%	25%

Y≥45天	0%	—
-------	----	---

4.3 其他与赎回相关的事项  
1. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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介上公告。

2. 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介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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赎回费率。

4. 当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机制。

5. 基金销售机构  
5.1.1 直销机构  
机构名称:鑫元基金管理有限公司  
地址:上海市静安区中山北路909号12层  
直销电话:021-20892060  
直销传真:021-20892080  
客服电话:400-606-6188  
官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 场外代销机构  
1. 日常赎回业务  
1. 赎回的份额限制  
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人某一销售机构持有该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

2. 赎回费率  
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<45天	0.1%	25%

Y≥45天	0%	—
-------	----	---

4.3 其他与赎回相关的事项  
1. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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介上公告。

2. 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介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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赎回费率。

4. 当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机制。

5. 基金销售机构  
5.1.1 直销机构  
机构名称:鑫元基金管理有限公司  
地址:上海市静安区中山北路909号12层  
直销电话:021-20892060  
直销传真:021-20892080  
客服电话:400-606-6188  
官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 场外代销机构  
1. 日常赎回业务  
1. 赎回的份额限制  
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于0.01份。某笔赎回导致基金份额持有人某一销售机构持有该销售机构单个交易账户持有的基金份额。

2. 赎回费率  
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有基金份额达到或长于7日的投资者收取的赎回费,应将赎回费总额的25%归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率	归入基金资产比例
Y<7天	1.5%	100%
7天≤Y<45天	0.1%	25%

Y≥45天	0%	—
-------	----	---

4.3 其他与赎回相关的事项  
1. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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介上公告。

2. 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介上公告。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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赎回费率。

4. 当本基金发生