



金信周期价值混合型证券投资基金份额发售公告

基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二〇二五年二月

重要提示
1、金信周期价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2024年12月11日证监许可[2024]1820号文注册公开募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金为混合型证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式。
3、本基金的基金管理人和注册地为金信基金管理有限公司(以下简称“金信基金”或“本公司”),托管人为宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)。
4、本基金于2025年2月10日至2025年2月20日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和其他销售机构)公开发售,各销售机构的开始销售日期以各销售机构的实际情况为准。本基金的募集期限不超过3个月,自基金认购开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期间适当调整基金发售时间,并及时公告。
5、本基金发售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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、投资者欲认购本基金,需开立本公司基金账户,已经在本公司开立基金账户的投资者可免于办理开户手续。除法律法规另有规定外,每个投资者仅限开立和使用一个本公司基金账户。在基金募集期间,投资者的开户和认购申请可同时进行。
7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者已提交的认购申请或身份证明文件如过期无效,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。
8、投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。
9、本基金认购以金额申购。本基金基金份额初始面值均为1.00元,按面值发售。投资者认购基金份额时,需按照销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。投资者在认购期间可以多次认购本基金份额,认购申请一经受理不得撤销。

10、基金募集期间,单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购总规模的比例不得达到或者超过50%,也不得变相规避50%集中度情形的。
11、基金认购网点申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表基金销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后到其基金注册登记机构查询认购申请情况和有效认购款项。基金管理人及销售机构不承担对认购结果的通知义务,投资者本人主动关注和查询认购结果。
12、如果接受某笔或某些认购申请有可能导致单一投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购总规模比例达到或者超过50%,或者存在变相规避50%集中度情形时,基金管理人可拒绝接受投资者的认购申请。

13、本公司仅对对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jxfunds.com.cn)上的基金合同、招募说明书及本广告,投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格并了解基金发售相关事宜。

14、销售机构的业务办理网点、办理日期和时间等事项请参照各销售机构的相关业务公告。在募集期间,除本公司所列的销售机构外,如增加或减少销售机构,本公司将及时公告。

15、对于未开设销售网点的地方的投资者,可拨打本公司的客户服务电话400-900-8336咨询购买事宜。
16、风险提示:基金主要投资于证券市场,而证券市场价格易受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,存在风险。主要的风险因素包括:因宏观经济、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资组合中某些股票价格波动而产生的流动性风险,基金管理人及基金管理人实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特有风险等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险、中高波动特征基金。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的投资目标并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
15、本基金管理人可综合情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

第一部分 本次募集的基本情况

一、基金名称和基金代码
金信周期价值混合型证券投资基金
A类份额简称:金信周期价值混合A
A类份额代码:022099
C类份额简称:金信周期价值混合C
C类份额代码:023100
二、基金类别与运作方式
基金类别:混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
三、基金存续期间:
不定期
四、基金份额面值、发售价格
本基金基金份额初始面值均为人民币1.00元,按面值发售。
五、募集对象
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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、销售机构
1、直销机构
名称:金信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603
办公地址:深圳市福田保税区益田路6001号太平金融大厦1502;深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603
法定代表人:殷胜江
成立时间:2015年7月3日
电话:0755-82510220
传真:0755-82510305
联系人:邓唯
客户服务电话:400-900-8336
网站:www.jxfunds.com.cn
2、其他销售机构
名称:江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:赵海彬
公司网址:www.jhjq.com.cn
客户服务电话:956007

基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并另行公告。
七、发售时间安排与基金合同生效
1、本基金于2025年2月10日至2025年2月20日向投资者发售。基金募集期如需调整,基金管理人将及时公告,并且募集期限最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

2、基金备案条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元,且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

3、基金合同生效
具备上述基金备案条件的,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,基金管理人应在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4、基金募集失败
(1)以具有财产承担担保行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计同期银行活期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。
5、如发生发售失败,以上基金募集期费用的安排可以适当调整。

八、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

费用种类	A类基金份额认购申请金额及费率		C类基金份额费率	
	认购费	认购费率	认购费	认购费率
认购费	100万元以下	1.20%	0	0
	100万元(含)-300万元	0.80%		
	300万元(含)-500万元	0.60%		
	500万元(以上含)	每笔1000元		

本基金认购费用由投资者承担,不列入基金资产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。具体如下:

2、认购份额的计算
(1)A类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式如下:
净认购金额=(认购金额)/(1+认购费率)
认购份额=(净认购金额/认购单位净值)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算公式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份数的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益损失由基金资产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,对应认购费率为1.20%,如果募集期内认购金获得的利息为5元,则可得到A类基金份额计算如下:
净认购金额=(10,000-1.20%)=9,881.42元
认购费用=(10,000-9,881.42)=118.58元
认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到9,886.42份A类基金份额。

(2)C类基金份额的认购份额计算方法
认购份额的计算公式如下:
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
例:某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,如果募集期内认购金获得的利息为50元,则其可得到的C类基金份额认购份额为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额。

三、认购金额限制
(1)投资者认购基金份额的,单个基金账户首次认购单笔最低认购金额(含认购费,下同)均为1元,追加认购每笔最低金额均为1元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其认定。
(2)募集期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

四、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

五、募集期期间单个投资者的累计认购规模占所有投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例配售等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

六、认购费用及认购份额的计算
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额资产中计提销售服务费。投资者在募集期间可以多次认购本基金,认购费用按每笔