



上银资源精选混合型发起式证券投资基金基金基金份额发售公告

重要提示

1、上银资源精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2025 年 2 月 5 日获中国证监会准予(2025)212 号文注册。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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是混合型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式。

3、本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),注册登记机构为上银基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

4、本基金自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 19 日,通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构公开发售。

5、本基金的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(以下统称“投资者”或“投资人”)。

6、本基金为发起式基金,发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于 1,000 万元人民币,且认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年,期间份额不能赎回,法律法规和监管机构另有规定的除外。

7、投资者欲认购本基金,需开立本基金管理人基金账户,每个投资者仅允许开立一个本基金管理人基金账户(保险公司等除销户等符合法律法规规定的可以开立多个账户)。

8、开户和认购申请可同时进行办理。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者享有权利与义务,不存在任何法律、合约或其他障碍。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。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。

9、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

10、在本基金募集期内,投资者首次认购单笔最低认购金额为人民币 1 元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币 1 元(含认购费)。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。

各销售机构对本基金最低认购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金募集期间,如本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方)持有本基金基金份额数达到或者超过基金份额总数的 50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

本基金暂不对募集规模设置上限,但本基金管理人可在募集期结束前调整本基金募集规模的限制。募集期间超过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体办法参见基金管理人发布的相关公告。

11、销售机构(指本公司的直销机构和代销机构)对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于 T 日在规定时间内提交的认购申请,投资者应在 T+2 日当天查询认购申请的受理结果,在基金合同生效后及时到原认购网站查询认购或确认情况。

12、本公告仅就本基金份额发售的有关事项进行预先说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在指定披露媒介的《上银资源精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《上银资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《上银资源精选混合型发起式证券投资基金发售公告》,并详细阅读基金发售公告及《上银资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》。本基金的相关文件及基金合同届时将发布在基金管理人网站(www.boscam.com.cn),投资者亦可通过本基金管理人网站上下载有关申请表和了解本基金相关情况。

13、本公司在募集期间还可增加新的代销机构,投资者可留意本公司官网或拨打本公司客户服务热线(021-60231999)进行查询。各代销机构的网点以及开户、认购等事项详细情况请向各代销机构咨询。

14、对未开设销售网点区域的投资者,请拨打本基金管理人的客户服务热线(021-60231999)咨询认购事宜。

15、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

16、风险提示:

公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是为分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当投资者购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做出投资决策之前,应仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,充分认识本基金的固有风险特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断,谨慎做出投资决策。

依据投资对象的不同,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、基金中基金、商品基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币型基金。

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)和面临港股通机制下允许投资环境,投资的品种、市场流动性及交易规则等差异带来的市场风险,包括但不限于港股通标的股票较大的风险(港股通标的股票 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通标的股票 T+1 交易制度可能带来的风险(在内地市场香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交易失败及交易中断的风险(在港股通机制下,面临超过每日额度限制导致的交易失败风险,以及证券交易服务系统故障或通信链路出现故障,可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险)、结算风险(香港结算机构可能因极端情况存在无法支付证券和资金的结算风险,以及因港股通标的证券的分级结算原则导致本基金面临违约的风险)等。本基金可根据投资策略需要,在不调整本基金资产配置的前提下,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金的投资范围包括股指期货,股指期货采用保证金交易模式,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,标的资产价格微小的变动就会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金的投资范围包括国债期货,主要存在以下风险:市场风险、流动性风险、基差风险等。

本基金的投资范围包括股指期货,股指期货的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和强行平仓风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金净值还可能受到存托凭证的发行基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市场条件的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证,投资存托凭证不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。

基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险,本基金的投资范围和其他风险等。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。已赎回赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不等同于储蓄,基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。已赎回赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不等同于储蓄,基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。已赎回赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不等同于储蓄,基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。已赎回赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延缓支付。

本基金(基金合同)生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于 2 亿元人民币,基金合同自动终止,并应当按本基金合同约定的程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会来延续基金合同期限。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

一、基金募集基本情况

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-007

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

重要提示:

1、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)本次注销存放于回购专用证券账户中的部分股份 7,122,703 股,注销金额约 5.79 亿元,占注销前 A 股股本(340,164,843 股)的 2.09%,占注销前总股本的 1.94%。本次回购股份注销完成后,公司 A 股股本由 340,164,843 股变更为 333,042,140 股,总股本 367,718,103 股由变更为 360,595,400 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份事宜于 2025 年 2 月 26 日办理完成。

一、公司股票回购及使用情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,根据股份回购方案,公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份,本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元(含),且不超过人民币 120,000 万元(含);回购价格不超过 157 元/股。公司本次回购股票用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资本。其中,用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%,用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会,审议通过了 2023 年年度权益分派方案;本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日,除权除息日为 2024 年 6 月 28 日。公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格并及时披露。调整后的回购价格上限为 155.27 元/股,自 2024 年 6 月 28 日(除权除息日)起生效。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2024 年 3 月 7 日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 517,246 股,占公司 A 股总股本的 0.1512%,回购成交的最高价为 97.07 元/股,最低价为 95.67 元/股,使用的资金总额为人民币 49,996,539.36 元(不含交易佣金等费用)。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://

基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

发售时间:2025年3月6日至2025年3月19日

(一)基金名称及代码
基金名称:上银资源精选混合型发起式证券投资基金
基金简称:上银资源精选混合发起式 A、上银资源精选混合发起式 C
基金代码:A 类份额:023448、C 类份额:023449

(二)基金类型
混合型证券投资基金
(三)基金的投资方式
契约型、开放式
(四)基金存续期限
不定期

(五)基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元
(六)发售对象
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。

(七)基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(八)销售机构
直销机构
上银基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
联系人:敖玲

网址:http://www.boscam.com.cn
2、上银基金电子直销平台
(1)上银基金网上直销平台
网址:http://trade.boscam.com.cn/etrading/
(2)上银基金微信直销平台
微信名:“shangyinjin”
代销机构

1、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

基金管理人可以依据实际情况及相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站上公告。

(九)募集期间安排与基金合同生效
1、本基金的募集期为自基金发售之日起不超过 3 个月。
2、本基金的募集期为 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 19 日。在募集期内,本基金向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同时发售。

3、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1,000 万元人民币且发起资金提供方承诺发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下,基金募集期间届满后 30 日内完成验资。

法律法规及招募说明书可以约定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明,基金管理人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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

4、基金管理人如在前 3 个月的募集期内未能达到基金的法定生效条件,《基金合同》不能生效,基金管理人将在封闭期届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并赔偿投资者认购资金在认购期间产生的利息。

5、募集期间,基金注册登记机构每个工作日对投资者的认购金额进行确认,如基金合同生效,则对投资者权益登记时间不迟于《基金合同》生效日。

(十)基金认购方式、发售面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算
(一)基金认购方式
本基金认购采用金额认购方式。

2、基金的发售面值及认购价格
本基金每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
本基金认购价格为基金份额发售面值。

3、认购费用
本基金根据认购/申购金额、销售服务费收取方式的不同,分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。C 类基金份额不收取认购费。本基金 A 类基金份额的认购费率最高不超过 1.20%,且随认购金额的增加而递减。具体认购费率如下表:

注:M 为投资金额
投资者重复投资本基金 A 类基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算公式
(1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额=净认购金额÷净认购金额

认购费用=净认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=(100,000.00/(1+1.20%))=98,814.23 元
认购费用=100,000.00×1.20%=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 98,864.23 份基金份额。

(2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。

二、发售方式及有关规定

(一)在募集期内,本基金管理人将同时面向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发售。

本基金认购以金额申购,投资者首次认购单笔最低认购金额为人民币 1 元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币 1 元(含认购费)。

信息披露 | Disclosure B5

基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

发售时间:2025年3月6日至2025年3月19日

(一)基金名称及代码
基金名称:上银资源精选混合型发起式证券投资基金
基金简称:上银资源精选混合发起式 A、上银资源精选混合发起式 C
基金代码:A 类份额:023448、C 类份额:023449

(二)基金类型
混合型证券投资基金
(三)基金的投资方式
契约型、开放式
(四)基金存续期限
不定期

(五)基金份额发售面值
每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元
(六)发售对象
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。

(七)基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(八)销售机构
直销机构
上银基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
联系人:敖玲

网址:http://www.boscam.com.cn
2、上银基金电子直销平台
(1)上银基金网上直销平台
网址:http://trade.boscam.com.cn/etrading/
(2)上银基金微信直销平台
微信名:“shangyinjin”
代销机构

1、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

基金管理人可以依据实际情况及相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站上公告。

(九)募集期间安排与基金合同生效
1、本基金的募集期为自基金发售之日起不超过 3 个月。
2、本基金的募集期为 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 19 日。在募集期内,本基金向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同时发售。

3、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1,000 万元人民币且发起资金提供方承诺发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下,基金募集期间届满后 30 日内完成验资。

法律法规及招募说明书可以约定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明,基金管理人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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

4、基金管理人如在前 3 个月的募集期内未能达到基金的法定生效条件,《基金合同》不能生效,基金管理人将在封闭期届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并赔偿投资者认购资金在认购期间产生的利息。

5、募集期间,基金注册登记机构每个工作日对投资者的认购金额进行确认,如基金合同生效,则对投资者权益登记时间不迟于《基金合同》生效日。

(十)基金认购方式、发售面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算
(一)基金认购方式
本基金认购采用金额认购方式。

2、基金的发售面值及认购价格
本基金每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
本基金认购价格为基金份额发售面值。

3、认购费用
本基金根据认购/申购金额、销售服务费收取方式的不同,分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。C 类基金份额不收取认购费。本基金 A 类基金份额的认购费率最高不超过 1.20%,且随认购金额的增加而递减。具体认购费率如下表:

注:M 为投资金额
投资者重复投资本基金 A 类基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算公式
(1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额=净认购金额÷净认购金额

认购费用=净认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=(100,000.00/(1+1.20%))=98,814.23 元
认购费用=100,000.00×1.20%=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 98,864.23 份基金份额。

(2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。

注:M 为投资金额
投资者重复投资本基金 A 类基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算公式
(1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额=净认购金额÷净认购金额

认购费用=净认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=(100,000.00/(1+1.20%))=98,814.23 元
认购费用=100,000.00×1.20%=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 98,864.23 份基金份额。

(2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。

注:M 为投资金额
投资者重复投资本基金 A 类基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算公式
(1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额=净认购金额÷净认购金额

认购费用=净认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=(100,000.00/(1+1.20%))=98,814.23 元
认购费用=100,000.00×1.20%=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 98,864.23 份基金份额。

(2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。

注:M 为投资金额
投资者重复投资本基金 A 类基金份额,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

4、认购份额的计算公式
(1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额=净认购金额÷净认购金额

认购费用=净认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
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+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额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或损失由基金财产承担。

例:某投资者在募集期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,其对应认购费率为 1.20%,假设认购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:
净认购金额=(100,000.00/(1+1.20%))=98,814.23 元
认购费用=100,000.00×1.20%=1,185.77 元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23 份