



第六部分 基金份额的申购和赎回	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>……</p> <p>2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应在暂停申购或赎回当日,在指定媒介刊登暂停申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。</p> <p>3. 如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露管理办法》的有关规定,最迟于重新开放前在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值,也可以视具体情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>……</p> <p>2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应在重新开放日,在指定媒介刊登重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。</p> <p>3. 如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露管理办法》的有关规定,最迟于重新开放前在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日的各类基金份额净值,也可以视具体情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:章宏娟</p> <p>二、基金托管人 (一)基金托管人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;</p>	<p>一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:赵万利</p> <p>二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法利益。</p>	<p>三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额,在基金份额和C类基金份额于基金份额净值计价,基金份额分配的金额以及清算后的剩余财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由 …… 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规规定必须调低的情形除外;</p>	<p>一、召开事由 …… 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规规定必须调低的情形除外;该等报酬标准或提高销售服务费的除外。</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由 …… 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;</p>	<p>一、召开事由 …… 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人的利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)调整基金的申购费率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;</p>
第十四部分 基金资产净值及基金份额净值	<p>五、估值程序 …… 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。</p>	<p>五、估值程序 …… 1. 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。A类基金份额、C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>六、估值错误的处理 …… 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p> <p>六、估值错误的处理 …… 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</p>	<p>六、估值错误的处理 …… 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。</p> <p>六、估值错误的处理 …… 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… (2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>八、基金净值的确认 …… 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核,基金管理人应当于每个工作日结束前计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人根据基金合同约定予以公布。</p>	<p>八、基金净值的确认 …… 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核,基金管理人应当于每个工作日结束前计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人根据基金合同约定予以公布。</p>
第十五部分 基金费用	<p>一、基金费用的种类 …… 9. C类基金份额的销售服务费</p>	<p>一、基金费用的种类 …… 9. C类基金份额的销售服务费</p>
第十五部分 基金费用	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3. C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提,计算公式为: <math>H = E \times 0.60\%</math> 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3. C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提,计算公式为: <math>H = E \times 0.60\%</math> 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>
第十五部分 基金费用	<p>上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规和基金合同约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。</p>	<p>上述“一、基金费用的种类”中第3-9项及第10项费用,根据有关法规和合同约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则 …… 2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>3. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即收益分配后基金份额净值不能低于面值;如基金收益分配后基金份额净值不能低于面值: 4. 每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>三、基金收益分配原则 …… 2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>3. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即收益分配后基金份额净值不能低于面值;如基金收益分配后基金份额净值不能低于面值: 4. 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,在可供分配的利润相同的情况下,可供分配的利润将不同;</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>六、基金收益分配中发生的费用 …… 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方式,按照本规则执行。</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用 …… 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担,但投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方式,按照本规则执行。</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露前一个工作日的基金份额净值和基金份额申购、赎回价格。 基金管理人应当在每个半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额申购、赎回价格。</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露前一个工作日的各类基金份额净值和基金份额申购、赎回价格。 基金管理人应当在每个半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额申购、赎回价格。</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息 (七)申购赎回费 …… 15. 管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16. 任一基金份额净值计价错误达该基金份额净值百分之零点五;</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (七)申购赎回费 …… 15. 管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16. 任一基金份额净值计价错误达该基金份额净值百分之零点五;</p>
第十九部分 基金合同	<p>六、信息披露事务管理 …… 基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会规定和基金合同的约定,对基金信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性进行书面或电子确认。</p>	<p>六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的信息的真实性、准确性、完整性进行书面或电子确认。</p>
第十九部分 基金合同	<p>五、基金财产清算资产的分配 …… 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算资产的分配 …… 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>