

(上接 D57 页) 托管托管人发现基金管理人的投资指令、法规和基金合同等规定的行为, 及违反法律法规或基金合同规定的行为, 基金管理人应予以拒绝, 基金管理人应予以拒绝, 基金管理人应予以拒绝...

五、相关服务机构
(一)基金销售机构: 1. 直销机构: 招商基金资产管理有限公司... 2. 代销机构: (1) 中国光大银行股份有限公司... (2) 招商证券股份有限公司...

六、基金的募集
(一)基金募集的依据: 《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书... (二)基金类别: 混合型证券投资基金...

(三)基金募集的起止日期: 自2018年7月23日起... (四)基金募集的规模: 本基金募集规模上限为人民币100亿元... (五)基金募集的费用: 基金管理人、基金销售机构、基金托管人各自承担一定的费用...

(六)基金募集的认购程序: 1. 认购时间: 自2018年7月23日起... 2. 认购地点: 招商基金直销及代销机构... 3. 认购限额: 单笔认购金额不得低于1.00元...

(七)基金募集的认购费用: 1. 认购费率: 根据认购金额的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 认购费用的计算: 净认购金额 = 认购金额 - 认购费用...

(八)基金募集的赎回程序: 1. 赎回时间: 自2018年7月23日起... 2. 赎回地点: 招商基金直销及代销机构... 3. 赎回限额: 单笔赎回金额不得低于1.00元...

(九)基金募集的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(四)申购与赎回的程序: 1. 申购和赎回申请: 投资者应当在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回申请... 2. 申购和赎回申请的确认: 基金管理人应在每个开放日的下一个工作日对申购和赎回申请进行确认...

(五)基金资产的估值: 1. 估值原则: 本基金按照公允价值进行估值... 2. 估值程序: 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值... 3. 估值错误的处理: 基金管理人应建立估值错误的处理程序...

(六)基金资产的收益分配: 1. 收益分配原则: 基金收益分配应遵循以下原则... 2. 收益分配方案: 基金管理人应根据基金收益情况制定收益分配方案... 3. 收益分配的支付: 基金管理人应在收益分配公告后及时支付收益...

(七)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(八)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(九)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(十一)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十二)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十三)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(十四)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十五)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(十六)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十七)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(十八)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(十九)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(二十)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(二十一)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(二十二)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(二十三)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(二十四)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(二十五)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(二十六)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(二十七)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(二十八)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(二十九)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(三十)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(三十一)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(三十二)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(三十三)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(三十四)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(三十五)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(三十六)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

(三十七)基金资产的赎回费用: 1. 赎回费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 赎回费用的计算: 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用...

(三十八)基金资产的申购与赎回: 1. 申购和赎回的费率: 根据持有时间的不同, 费率在0.00%至1.50%之间... 2. 申购和赎回的计算: 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用...

基金合同在履行过程中, 基金管理人不再受原限制或按照调整后的基金合同执行, 但须经公告... 基金管理人应当在基金合同生效后, 按照基金合同的约定, 及时披露基金资产净值、基金份额净值、基金资产净值增长率、基金份额净值增长率、基金资产净值增长率、基金份额净值增长率...