

太平洋资产管理有限责任公司

关于旗下卓越财富量化精选股票型产品开放日常申购赎回业务的公告

1、公告基本信息

产品名称	卓越财富量化精选股票型产品
产品简称	量化精选
产品代码	171409
产品运作方式	契约型开放式
产品合同生效日	2014 年 9 月 10 日
管理人名称	太平洋资产管理有限责任公司
托管人名称	中国农业银行股份有限公司
注册登记机构名称	太平洋资产管理有限责任公司
公告依据	《卓越财富量化精选股票型产品合同》和《卓越财富量化精选股票型产品招募说明书》
申购起始日	2014 年 9 月 16 日
赎回起始日	2014 年 9 月 16 日

2、日常申购、赎回业务的办理时间

本产品开放申购、赎回业务办理时间为每个开放日（指开放申购和赎回起始日后上海证券交易所和深圳证券交易所同时营业的交易日）的 9:30—15:00，但管理人根据法律法规、中国保监会的要求或《卓越财富量化精选股票型产品合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间务必在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午 15:00）之前，以管理人收到书面申请为准。申购、赎回价格以申请当日的产品单位资产净值为基准进行计算。

3、日常申购、赎回业务的确认

产品管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本产品登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者通常可在 T+1 日收到申购/赎回确认单传真件。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。



4、日常申购业务

(1) 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购本产品的最低金额为人民币 100 万元，已持有本产品份额的投资者申购本产品时，新增投资金额不受限制。

投资者将当期分配的产品收益转为产品份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有产品份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国保监会另有规定的除外。

(2) 申购费率

本产品申购费率为 0。本产品免收申购费用。

(3) 其他与申购相关的事项

申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以当日产品单位资产净值为基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此产生的收益或损失由产品财产承担。

申购份额的计算公式如下：

申购份额 = 申购金额 / 申购当日产品单位资产净值

5、日常赎回业务

(1) 赎回金额限制

投资者可将其全部或部分产品份额赎回，如赎回后剩余资产低于 100 万元，则产品管理人将对其剩余资产强制发起全部赎回。

(2) 赎回费率

本产品的赎回费率随持有时间的增加而递减，如下表所示：

连续持有自然天数 (Y)	赎回费率
Y < 365 天	0.20%
Y ≥ 365 天	0

(3) 其他与赎回相关的事项

产品份额持有人在赎回产品份额时，管理人按先进先出的原则处理，即同一产品份额持有人先认购、申购的份额先赎回，按照份额持有期确定适用的赎回费率。本产品的赎回费用 50% 归产品资产，50% 归管理人。

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日产品单位资产净值为基准按

四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。

赎回金额的计算公式如下：

赎回费 = 赎回当日产品单位资产净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额 = 赎回当日产品单位资产净值×赎回份额-赎回费

赎回费用由赎回产品份额的产品份额持有人承担，在产品份额持有人赎回产品份额时收取。

6、申购和赎回的注册登记

投资者申购产品成功后，本产品登记机构在 T+1 日（T 日为申购申请日）自动为投资者登记权益并办理相应注册登记手续，投资者在 T+1 日后有权赎回该部分产品份额。

投资者赎回产品成功后，本产品登记机构在 T+1 日（T 日为赎回申请日）自动为投资者扣除权益并办理相应注册登记手续。

7、产品份额净值公告等相关信息与公告的披露安排

产品管理人在每个开放日的次日，通过产品管理人网站或其他媒介，披露开放日的产品份额资产净值和产品份额累计资产净值。

投资者可以登录本公司网站（<http://www.cpic.com.cn/asset/>）查询产品相关信息及公告，或者拨打本公司的客户服务电话（021-68659993）垂询相关事宜。

风险提示：本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本产品时应认真阅读本产品的产品合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

太平洋资产管理有限责任公司
二〇一四年九月十一日