

信息披露 Disclosure

(上接B004版)	申购金额为500万元时,申购负担的申购费用和份额的份额计算如下:
申购金额(A)	5,000,000.00
申购费用(B)	500.00
净申购金额(C=A-B)	4,999,500.00
申购份额(D=C/1,200)	4,166.2500

例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.00元,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率0.5%。
 ①申购时负担乙基金前端申购费用,乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算
申购份额(A)
1,000.00
申购基金金额(C=A*B)
1,200.00
申购基金赎回费率(D)
0.5%
申购金额(E=C*D)
6.00
申购金额(F=C-E)
1,194.00
申购人申购费用(G)
2.0%-1.5%-0.5%
申购人金额(H=F+G)
1,188.00
申购人金额(I=H+J)
5.94
申购金额(J=K+L)
1.30
申购金额(K=1.30)
913.99

②赎回时负担的乙基金申购费 = 购买时乙基金申购费 × 赎回比例 × 赎回费率
 赎回金额 = 购买时乙基金申购金额 - 赎回时乙基金的赎回金额

T日基金的赎回金额 = T日购买时的基金净值 × T日基金的份额数量

T日基金的份额净值 = 在天市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告基金净值,并报中国证监会备案。

3. 申购费用的计算:

(1) 基金的申购费:

(2) 购买时负担的乙基金赎回费:

赎回金额 = 1.00 × 10,000 ÷ 1.00 × 5%-0.5%

赎回金额 = 1,000 × 10,000 × 0.5% ÷ 500.00

赎回金额 = 500.00

净申购金额 = 4,999,500.00

申购份额 = 4,166.2500

例二:假设投资者在T日买入内基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算
申购份额(A)
1,000.00
申购基金金额(C=A*B)
1,200.00
申购基金赎回费率(D)
0.5%
申购金额(E=C*D)
6.00
申购金额(F=C-E)
1,194.00
申购人申购费用(G)
2.0%-1.5%-0.5%
申购人金额(H=F+G)
1,188.00
申购人金额(I=H+J)
5.94
申购金额(J=K+L)
1.30
申购金额(K=1.30)
913.99

②买入时负担丙基金的申购费 = 丙基金适用的前端申购费率 × 丙基金的份额净值 × 丙基金的申购金额 = 1.0% × 1.2000 × 1,000.00 = 120.00元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例三:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例四:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例五:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例六:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例七:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例八:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例九:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十一:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十二:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十三:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十四:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十五:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十六:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算

例十七:假设投资者在T日卖出丙基金(前端收费模式),该日丙基金基金份额净值为1.2000元,则转出其基金份额(转入人基金费用及份额计算如下):

费用计算
