

传真:010-88085195
 联系人:李强
 网址:www.hysccc.com
 客户服务电话:400-800-0662
 (101) 李强证券有限责任公司
 住所:山东省济南市市中区经七路86号
 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
 法定代表人:李强
 电话:0631-68889155
 传真:0631-68889185
 联系人:周明
 网址:www.wlqzq.com
 客户服务电话:46538
 (102) 世纪证券有限责任公司
 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
 法定代表人:卢长才
 客户服务电话:0755-83119561
 电话:0755-83119565
 联系人:刘军辉
 网址:www.csccoc.com
 (103) 第一创业证券股份有限公司
 住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中时代广场B座26、26层
 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
 法定代表人:刘学民
 电话:0755-24317154
 传真:0755-23837650
 联系人:毛叶菁
 网址:www.firstcapital.com.cn
 客户服务电话:400-888-1888
 (104) 金宇证券股份有限公司
 住所:海口市金宇大道36号金宇大厦4楼
 办公地址:海口市金宇大道4001号时代金融中心17层
 法定代表人:陈海
 电话:0755-83026022
 传真:0755-83026625
 联系人:马海峰
 网址:www.yzqz.cn
 客户服务电话:400-889-8228
 (105) 西南证券股份有限公司
 住所:四川省成都市白象街1号
 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
 法定代表人:江建桥
 客户服务电话:0791-86770178
 联系人:戴蓉
 网址:www.wscsc.com
 客户服务电话:400-896-6567
 (106) 华泰证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座15、16层
 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座15、16层
 法定代表人:周杰
 电话:0755-82270885
 传真:0755-23813751
 联系人:杨静
 网址:www.htzq.com.cn
 客户服务电话:400-188-3888
 (107) 德邦证券股份有限公司
 住所:上海市浦东新区世纪大道160号南浦大楼9楼
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号南浦大楼9楼
 法定代表人:邓文平
 电话:021-68761016-8522
 传真:021-68767032
 联系人:叶蕾
 网址:www.tebon.com.cn
 客户服务电话:400-888-8128
 (108) 西藏证券有限责任公司
 住所:西藏自治区拉萨市北京东路135号
 办公地址:陕西省西安市东大街222号陕西信托大厦16-17楼
 法定代表人:刘建武
 电话:029-87471729
 传真:029-87424426
 联系人:刘莹
 网址:www.westsec.com
 客户服务电话:06582
 (109) 华泰证券股份有限公司
 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
 法定代表人:杨金生
 电话:0691-87383623
 传真:0691-87383610
 联系人:张琳
 网址:www.htzq.com.cn
 客户服务电话:0691-96326
 (110) 华安证券股份有限公司
 住所:甘肃省兰州市静宁路308号
 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
 法定代表人:李曙华
 电话:0931-4830100
 联系人:李博博
 网址:www.haizq.com
 客户服务电话:0931-4890619, 4890618, 4890100
 (111) 中国国际金融有限公司
 住所:北京市朝阳区 建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
 法定代表人:金立群
 电话:010-65651168
 传真:010-65650585
 联系人:罗静雅, 刘明
 网址:www.cicc.com.cn
 客户服务电话:400-65661166
 (112) 财信证券股份有限公司
 住所:长沙市芙蓉区人民中路15号嘉信国际商务中心
 办公地址:长沙市人民中路15号嘉信国际商务中心
 法定代表人:刘汉平
 电话:0731-87725129
 传真:0731-87781829
 联系人:夏章章
 网址:www.ftzq.com.cn
 客户服务电话:0671-96336
 (113) 华泰证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4018号平安大厦A01、B01(1/2)单元
 办公地址:上海市静安区威海路77号上海嘉康国际大厦7楼
 法定代表人:李国华
 电话:021-64330000-807
 传真:021-6433061
 联系人:潘薇
 网址:www.ftzq.com.cn
 客户服务电话:021-32109999, 029-68918888, 400-109-9918
 (114) 瑞银证券有限责任公司
 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
 法定代表人:李斌
 电话:010-58328112
 传真:010-58328748
 联系人:高丹
 网址:www.ubssecurities.com
 客户服务电话:400-887-8827
 (115) 瑞银证券有限责任公司
 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及04层
 0102/03/04/11/12/13/15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层及21层
 法定代表人:尤力维
 电话:0755-82382442
 传真:0755-82382639
 联系人:刘顺
 网址:www.china-inn.cn
 客户服务电话:400-600-8008, 95532
 (116) 上海证券有限责任公司
 住所:深圳市福田区益田路4018号平安大厦18楼
 办公地址:深圳市福田区益田路4018号平安大厦18楼
 法定代表人:李俊杰
 电话:0755-82567886
 传真:0755-82566882
 联系人:罗艺琳
 网址:www.shzq.com
 客户服务电话:400-102-2011
 (117) 西藏同信证券有限责任公司
 住所:拉萨市北京中路101号
 办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
 法定代表人:李朋哲
 电话:021-36530016
 传真:021-36530017
 联系人:王伟光
 网址:www.xtzq.com
 客户服务电话:400-881-1177
 (118) 日信证券有限责任公司
 住所:呼和浩特市新城区敕勒川东路18号
 办公地址:呼和浩特市新城区敕勒川东路18号
 法定代表人:白占彪
 电话:010-88088830-730, 010-88088830-737
 传真:010-66412537
 联系人:陈希希, 李兆亮
 网址:www.rzxz.com.cn
 客户服务电话:010-88088830
 (119) 江海证券有限公司
 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
 法定代表人:孙名扬
 电话:0451-82586719
 传真:0451-82287211
 联系人:孙名扬
 网址:www.jhzq.com.cn
 客户服务电话:400-666-2288
 (120) 国信证券股份有限公司
 住所:深圳市福田区福源路101号
 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
 法定代表人:何云
 电话:028-96960070
 传真:028-96900126
 联系人:刘一飞
 网址:www.guizq.com.cn
 客户服务电话:051965111 (四川地区), 400-660-0109 (全国)
 (121) 国信证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
 法定代表人:赵大建
 电话:010-59355041
 传真:010-68833791
 联系人:李娜
 网址:www.sfbf.com.cn
 客户服务电话:400-889-5618
 (122) 华泰证券股份有限公司
 住所:上海市虹口区东大名路166号27楼
 办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
 法定代表人:吴林
 电话:021-50122128
 传真:021-50122888
 联系人:徐芳
 网址:www.rnhitstock.com
 客户服务电话:400-820-3688
 (123) 厦门证券有限公司
 住所:厦门市莲前西路2号莲前大厦七-七楼
 办公地址:厦门市莲前西路2号莲前大厦七-七楼
 法定代表人:吴永福
 电话:0592-5161642, 15880287470
 传真:0592-5161140
 联系人:卢金文
 网址:www.xmzq.cn
 客户服务电话:0592-5163598
 (124) 爱建证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区东新路1600号陆家嘴商务广场32楼
 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
 法定代表人:谷昱东
 电话:021-32229888
 传真:021-62877673
 联系人:戴莉娟
 网址:www.aijzq.com
 客户服务电话:021-63340678
 (125) 华融证券股份有限公司
 住所:北京市西城区月坛北街26号
 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层、5层
 法定代表人:孔晓宏
 电话:010-58893235
 传真:010-58893082
 联系人:黄恒
 网址:www.hrsec.com.cn
 客户服务电话:010-58868118
 (126) 天津证券有限责任公司
 住所:天津滨海新区东大街100号天津经济技术开发区东大街100号高科大厦四楼
 办公地址:天津市滨海新区东大街100号天津经济技术开发区东大街100号高科大厦四楼
 法定代表人:李东
 电话:022-57618882
 传真:022-57618883
 联系人:霍雁
 网址:www.tjzq.com
 客户服务电话:022-8711410, 022-87618882
 (127) 宏信证券有限责任公司
 住所:四川省成都市高新区天府二街10号宏信大厦10楼
 办公地址:四川省成都市高新区天府二街10号宏信大厦10楼
 法定代表人:袁玉明
 电话:028-86119278
 传真:028-8

[illegible][illegible][illegible]

例十二：假定投资者在T日转入乙基金（前收费模式），且乙基金适用的前申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：		
项目	费用计算	
转出份额(A)	1,000.00	
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200	
转出总金额(C=A*B)	1,200.00	
转出基金费用(D)	0.5%	
赎回费(E=C*D)	6.00	
申购时转出基金基金份额净值(F)	1.100	
适用后申购费率(G)	1.80%	
后申购费用(H=A*F*G/(1+G))	19.45	
转出基金费用(I=E+H)	25.45	
净转入金额(J=C-I)	1,174.55	
转入时收取申购费率(K)	2.0%-1.50%=0.5%	
净转入金额(L=J-K)	1,168.71	
转入基金费用(M)	31.29	
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300	
转入基金份额(N=L/N)	899.01	
例十三：假定投资者在T日转入乙基金（前收费模式），且丙基金适用的前申购费率最高档为2.2%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：		
项目	费用计算	
转出份额(A)	1,000.00	
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200	
转出总金额(C=A*B)	1,200.00	
转出基金费用(D)	0.5%	
赎回费(E=C*D)	6.00	
申购时转出基金基金份额净值(F)	1.100	
适用后申购费率(G)	1.80%	
后申购费用(H=A*F*G/(1+G))	19.45	
转出基金费用(I=E+H)	25.45	
净转入金额(J=C-I)	1,174.55	
转入时收取申购费率(K)	0.00%	
净转入金额(L=J-K)	1,174.55	
转入基金费用(M)	0.00	
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300	
转入基金份额(N=L/N)	903.50	
例十四：假定投资者在T日转出10,000.00份持有期为半年的甲基金基金份额（后收费模式），收取赎回费0.00元，转入后收费基金乙，转出时甲基金基金份额净值为1.200元，甲基金前申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，申购甲基金基金份额净值为1.100元。乙基金（前收费模式），且乙基金适用的申购费率为1.000元，乙基金前申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：		
项目	费用计算	
转出份额(A)	10,000.0000	
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200	
转出总金额(C=A*B)	12,000.0000	
转出基金费用(D)	0.5%	
赎回费(E=C*D)	60.000000	
申购时转出基金基金份额净值(F)	1.100	
适用后申购费率(G)	1.80%	
后申购费用(H=A*F*G/(1+G))	194.499202	
转出基金费用(I=E+H)	254.499202	
净转入金额(J=C-I)	11,745.500798	
转入基金费用(K)	1,000.0000	
净转入金额(L=J-K)	10,745.500798	
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300	
转入基金份额(N=L/M)	9,343.231523	
例十五：假定投资者在T日转出10,000.00份持有期为3年的甲基金基金份额（后收费模式），收取赎回费0.00元，转入后收费基金乙，转出时甲基金基金份额净值为1.200元，甲基金前申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，申购甲基金基金份额净值为1.100元。乙基金（前收费模式），且乙基金适用的申购费率为1.000元，乙基金前申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：		
项目	费用计算	
转出份额(A)	10,000.0000	
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200	
转出总金额(C=A*B)	12,000.0000	
转出基金费用(D)	0.5%	
赎回费(E=C*D)	60.000000	
申购时转出基金基金份额净值(F)	1.100	
适用后申购费率(G)	1.80%	
后申购费用(H=A*F*G/(1+G))	194.499202	
转出基金费用(I=E+H)	254.499202	
净转入金额(J=C-I)	11,745.500798	
转入基金费用(K)	0.00	
净转入金额(L=J-K)	11,745.500798	
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300	
转入基金份额(N=L/M)	9,035.000775	
例十六：假定投资者在T日转出10,000.00份持有期为3年的甲基金基金份额（后收费模式），收取赎回费0.00元，转入后收费基金乙，转出时甲基金基金份额净值为1.200元，甲基金前申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，申购甲基金基金份额净值为1.100元。乙基金（前收费模式），且乙基金适用的申购费率为1.000元，乙基金前申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：		
项目	费用计算	
转出份额(A)	10,000.00	
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300	
转出总金额(C=A*B)	13,000.00	
转出基金费用(D)	0.5%	
赎回费(E=C*D)	6.50	
申购时转出基金基金份额净值(F)	1.100	
适用后申购费率(G)	1.0%	
后申购费用(H=A*F*G/(1+G))	10.89	

二〇一四年十二月四日