

信息披露 Disclosure

(上接A26版)

认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定金额×认购金额

净认购金额=A-认购费用

基金份额净值=净认购金额/份额净值

利息折算份额=利息/基金份额单位净值

认购份额=（净认购金额+利息折算份额）/基金份额净值

当内认申购金额或赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用位方式保留到整数位，整数位后小数部分舍去。

示例一：某投资人认购人民币10,000元，认购费率为1.2%，假定募集期间产生的利息为5.50元，则认购份额和利息折算份额为：

净认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元

认购费用=10,000×1.2%=120元

利息折算份额=5.50/(1+5.50%)=5.3502元

认购份额=（9,881.42+5.3502）/1.00=9,886.78份

利息折算份额=5.3502/1.00=5.3502份

若投资者将10,000元认购的基金，场外认购时，利息折算份额为0.00元。

认购费用=9881.42×0.98142%

利息折算份额=5.3502×0.98142%≈5.3000份

认购份额=（9,881.42+5.3000）/1.00=9,886.72份

利息折算份额=5.3000/1.00=5.3000份

若投资者将10,000元场内认购的基金，利息折算份额为0.00份。

认购费用=9881.42×0.98142%≈9,881.42元

利息折算份额=5.3502×0.981