

# 信息披露 Disclosure

(上接A14版)

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对于持有期限少于30日（不含）的基金份额所收取的赎回费率为赎回费用归入基金财产；对于持有期限长于30日（含）且少于3个月（不含）的基金份额所收取的赎回费率为赎回费用归入基金财产；对于持有期限长于3个月（不含）的基金份额所收取的赎回费率为赎回费用归入基金财产；对于持有期限长于6个月（不含）的基金份额所收取的赎回费率为赎回费用归入基金财产；未归入基金财产的部分将用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：此处1个月指30日计算）

3. 基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟或暂停。

4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的规定向相关媒体公告。

5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开立基金促销活动，在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。

## （七）申购份额与申购金额的计算

1. 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用采用比例费率：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购金额=净申购金额+申购当日基金基金份额净值

申购费用=净申购金额/申购当日基金基金份额净值

上述计算结果均取至四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。例如投资人投资50,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到账的申购金额为：

申购金额=50,000/(1+2%)=49,407.11元

申购费用=50,000×0.49%-19.49元

净申购金额=49,407.11/1.0500=47,054.39分

2. 因投资人投资50,000元申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到账的申购金额为：

申购金额=50,000/(1+2%)=49,407.11元

申购费用=50,000×0.49%-19.49元

净申购金额=49,407.11/1.0500=47,054.39分

3. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

4. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

5. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

6. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

7. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

8. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

9. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

10. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

11. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

12. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

13. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

14. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

15. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

16. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

17. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

18. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

19. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

20. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

21. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

22. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

23. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

24. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

25. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

26. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

27. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

28. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

29. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

30. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

31. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

32. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

33. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

34. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

35. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

36. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

37. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

38. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

39. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

40. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%≈62.20元

41. 假设赎回金额为12,500元，赎回费用=赎回金额×赎回费率=12,500×0.50%，则可得到账的赎回金额为：

赎回金额=12,500×(1+2%)=12,500元

赎回费用=12,500×0.50%=62.50元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50元

42. 赎回金额=赎回金额×赎回费率=12,437.50×0.50%