

信息披露 disclosure

（上接A26版）

1.以申购价承担因募集行为而产生的债务和费用；
2.基金合同期限内申购但尚未收到赎回款项的，并加计银行同期存款利息；
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集行为之一切费用应由各方各自承担。
5.基金存续期间内的基金份额持有人数量限制
《基金合同》生效后，若连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露并说明方案，如拟采取运作方式、与基金份额持有人或者其基金管理人合作、中国证监会认可的其他方案进行处置。
法律法规和中国证监会另有规定的，从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人于招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况增减或变更销售机构，并将于基金变更公告或在其他公告中办理基金销售业务的机构及销售机构提供的其他方式予以公告。基金投资者的申购和赎回申请必须在销售网点进行。

二、申购和赎回的开放时间及时间
1. 开放日及开放时间
投资者可在开放日的申购赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定暂停申购、赎回时除外。
2. 申购赎回的开放时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日以前在《信息披露办法》的有关规定中指定至少一个工作日刊登申购赎回开始时间公告。
投资者在申购赎回开始之前，基金管理人应当将申购赎回的日期、赎回或转换价格、赎回或转换费用在基金合同之外的工作日和网站中披露。赎回赎回申请经登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回到账时间将自下一开放日基金份额申购、赎回或转换公告之日起计算。

三、申购和赎回的原则
1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申购，赎回以份额赎回。
3. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的约定为准。
4. 赎回遵循“先进先出”原则，即按照认购、申购和赎回的先次顺序进行赎回处理。
5. 基金管理人有权规定本基金的特大额赎回原则，但应在更新的招募说明书中予以公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序
1. 申购赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2. 申购赎回申请的确认
投资者在提交申购赎回申请时按规定的方式足额申购资金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
3. 申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额支付申购款项，投资者交付申购款项，申购成功后，基金管理人将在《信息披露办法》的有关规定时间内确认申购申请，赎回申请成功后，基金管理人将在《信息披露办法》的有关规定内支付赎回款项。
4. 申购赎回申请的确认
基金管理人将在T+1日对申购赎回申请的有效性进行确认，T+1日的有效申购申请，投资者在T+2日后（包括该日）及到销售网点柜台以销售机构规定的方式查询申购申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资者。
5. 申购赎回申请的确认
销售机构对申购赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请的确认，投资者应及时查询申购并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不对基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情况下，对上述业务办理时间、方式等规则进行调整，基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的限制
1. 申购金额的限制
基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销机构申购本基金的，每个基金账户单笔申购最低1元（含申购费），且1日内累计申购有效性进行确认。T+1日的有效申购，首次申购最低限额的限制，但追加申购最低限额为10元（含申购费）。
投资者当期申购的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。
2. 赎回份额的限制
基金份额持有人持有销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得少于100份基金份额，同时赎回的基金份额必须是整数份额。投资者全额赎回时，不受上述限制。
3. 最低保留余额的限制
每个工作日基金管理人将在每个工作日交易结束后对基金份额持有人的基金份额余额进行统计，若当日赎回后持有基金份额余额少于该类基金份额（如赎回、转换转出等）被赎回，则基金份额持有人有权将其基金份额持有人在该账户内持有的本基金基金份额一次性赎回全部份额。
4. 本基金单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但须满足法律法规关于投资人累计持有基金份额上限的相关规定。
5. 基金管理人规定单个投资者单笔或单日申购基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
6. 基金管理人可以规定本基金单个日申购金额上限或单个日申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
7. 基金管理人可以规定基金份额持有人利益造成实质性不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购基金份额上限或基金单日申购份额上限等相关措施，暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
8. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，并经在更新的招募说明书中事先公告的前提下，基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1. 申购费
本基金基金份额的申购费由申购人收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但在本类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金费用。投资人在本类别基金份额时支付申购费用。
本基金A类基金份额申购费率如下：

申购金额M（含申购费）	申购费率
M < 100元	0.40%
100元 ≤ M < 300元	0.20%
300元 ≤ M < 500元	0.10%
M ≥ 500元	每笔交易费用1000元

2. 赎回费
基金份额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。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。
本基金的赎回费率如下：

持有时间(T)	赎回费率
T < 7日	1.50%
7日 ≤ T < 30日	0.10%
T ≥ 30日	0.00%

对持续持有期间少于7日的投资者收取的赎回费全部计入基金财产，对持续持有时间不少于7日的投资者，将基金赎回总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付赎回费用及必要的后续基金资产估值费用等。
3. 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，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4. 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，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
5. 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则及操作规范遵照相关法律法规及中国证监会、自律规则的规定。
6. 申购费与赎回费的计算及处理方式
（1）申购基金份额的计算公式为：
1) 若投资者选择申购A类基金份额，当申购费用适用比例费率时：
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
净申购金额 = 净申购金额 / (1 + 申购费率)
A类基金份额的基金份额净值
2) 若投资者选择申购A类基金份额，当申购费用适用固定金额时：
申购费用 = 固定金额
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用
净申购金额 / 净申购金额 / 申购当日A类基金份额的基金份额净值
3) 若投资者选择申购B类基金份额，则申购费用的计算公式为：
申购费用 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资100,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 100,000 / (1 + 0.40%) = 99,601.59元
申购费用 = 100,000 - 99,601.59 = 398.41元
申购份额 = (100,000 - 398.41) / 1.0400 = 95,770.76份
即：某投资者投资100,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购95,770.76份基金份额。
（2）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日A类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（3）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（4）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（5）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（6）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（7）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（8）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（9）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（10）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（11）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（12）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（13）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（14）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（15）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（16）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（17）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（18）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（19）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（20）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（21）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（22）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（23）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（24）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（25）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（26）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（27）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（28）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（29）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,000 / (1 + 0.40%) = 996,015.99元
申购费用 = 1,000,000 - 996,015.99 = 3,984.01元
申购份额 = (1,000,000 - 3,984.01) / 1.0400 = 957,707.76份
即：某投资者投资1,000,000元申购本基金，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，如果其选择申购A类基金份额，则其可得申购957,707.76份基金份额。
（30）基金份额的计算
基金份额的计算公式为：
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例3：某投资者投资1,000,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，申购费率为0.40%，则其可得申购的A类份额为：
净申购金额 = 1,000,0