

(上接A34版)

持有基金份额的期限(年)	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y > 1 年	1.50%	1.50%
7 日 ≤ Y ≤ 30 日	0.75%	0.50%
30 日 ≤ Y ≤ 6 个月	0.5%	0
Y ≥ 6 个月	0	0

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，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的相关规定刊登公告。

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，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动，在基金促销期间内按相关基金管理人的要求对基金投资人给予适当的优惠。

6. 当发生大额申购或赎回时，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。具体处理原则和操作规程详见相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

7. 单笔申购的金额计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 净申购金额 / (1+申购费率)

申购费用 = 净申购金额 / A类基金份额净值

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购份额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购份额 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

2. 脱售与赎回的计算

投资者在赎回基金份额时将缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回费用 = 赎回金额 × 费率（1+赎回费率）

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 - 5,000 × 1.50% = 73.69 元

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 - 4,926.11 元

赎回金额 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

赎回费用 = 100,000 元赎回本基金 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额 = 100,000 × 1.1200 × 1.1490 = 114,490.00 元

赎回费用 = 10,000 × 1.1490 × 0.05% = 57.40 元

赎回金额 = 114,490 - 57.40 = 114,226.00 元

例：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 30 日后决定赎回，假设赎回当日日本基金 A 类基金份额净值是 1.1490 元，则可得到的赎回金额为 11,422.60 元。

假设赎回当日日本基金 A 类基金份额净值是 1.1490 元，则可得到的赎回金额为 11,480.00 元。

3. 基金份额净值的计算公式

T 日的基金份额净值在当市收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟公告或暂停公告。计算公式为：

T 日该类份额基金资产净值 = T 日该类份额基金的单位净值 × T 日该类份额基金的余额数量

其中：T 日该类份额持有人持有 T 日该类份额基金的单位净值 = T 日该类份额基金的单位净值 × T 日该类份额基金的余额数量 / T 日该类份额基金的总份额

例：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 30 日后决定赎回，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日日本基金 A 类基金份额净值是 1.1490 元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额 = 10,000 × 1.1490 × 1.1490 = 11,490.00 元

赎回金额 = 10,000 × 1.1490 × 0.05% = 57.40 元

赎回金额 = 114,490 - 57.40 = 114,226.00 元

例：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 30 日后赎回，假设赎回当日日本基金 C 类基金份额净值是 1.1490 元，则可得到的赎回金额为 11,480.00 元。

4. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

5. 基金份额净值的计算

投资者在赎回基金份额时将缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回费用 = 赎回金额 × 费率（1+赎回费率）

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回费用 = 10,000 × 1.1490 × 0.05% = 57.40 元

赎回金额 = 114,490 - 57.40 = 114,226.00 元

例：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金 A 类基金份额 30 日后赎回，假设赎回当日日本基金 C 类基金份额净值是 1.1490 元，则可得到的赎回金额为 11,480.00 元。

6. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

7. 基金份额净值的计算

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

8. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

9. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

10. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：

申购费用：申购金额 × 费率（1+申购费率）

（如适用定额申购费用，申购金额 = 固定申购费用）

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 每五万元保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有。

例如，某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则可得到的申购金额为：

申购费用 = 5,000 × 1.50% / (1+1.50%) = 73.69 元

净申购金额 = 5,000 - 73.69 = 4,926.11 元

申购费用 = 4,926.11 / 1.1200 = 4,372.68 份

申购费用 = 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资份额获得 4,372.68 份 A 类基金份额。

11. 基金份额净值的计算方法

本基金的份额净值包括申购费用和赎回金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购的费用率并分别计算如下公式：