DU/O
(上接8077版)
法定代表人,施主卿 电话,650-62831662 传真,6510-82830162 联系人,北坝県 联系人,北坝県
网拉:www.glucrom.cn 客户服务时能;16570 (131) 游南证券服务有限公司 住所:45州市江下公五里路201号
か公地址: 杭州市江干医五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表入, 呉承楊 电話: 0571-87901083 传真: 0571-87901913
联系人:謝相輝 別注:www.stocke.com.cn 客户服务电话:95345 (122)平安证券般价有限公司
住所,深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址;深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人;谢沐林 电话:021-38631117 传真:021-38830366
联系人, 石静武 网址: www.pingan.com 客户服务电话: 95611-8
(133) 年定证券股份有限公司 住所・安徽省合配市成务文化新区天鹅湖路198号 办公地址・安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表力、環公間
电话:0651-665161666 传真:0651-665161000 联系人:泡超 附趾:www.blzqq.com
客戸服务电话:96318 (134)国憲連券股份有限公司 住所:广西桂林市總軍路13号 か公地址:广西柱縣市總軍路13号 か公地址:广西柱縣自治区南宁市滨海路46号 法定代表:何番梅
地域: 1778-4-87702850 作真: 1778-87704850 収表人: 中孟宇 始社: www.ghaq.com.cn
客户服务电影:1968年 (138) 财富服务和限数任公司 住所:长沙市美绅中第二股0号顺天国际财富中心28层 办公地址:长沙市美绅中第二股0号顺天国际财富中心28—28层
法定代表人, 蔡一兵 电话:0731-8400347 传真:0731-8403439 联系人, 鄧静
网址:www.cfzc.com 客户服务由选,96317 (136)东莞证券股份有限公司 任所,东莞市党越区可阔南路1号金额中心 办公地址:东莞市党越区可阔南路1号金额中心30楼
法定代表人,张远勇 电话:0769-22115712,0769-22119348 传真:0769-22119423
联系人:李荣, 孙旭 附注:"www.dapt.com.cn 客户服务电话:\$5328 (137)中原证券股份有限公司 任所:郑州市郑东部区高务外环路10号
住所: 20mm 市 (20mm 市 20mm
联系人超月绝牵砂砂、淀糁 网灶:www.zmiwz.cmi 客户服务电话:95277 (138) 国都庇护股份有限公司
任所:北京市东城区东直门南大街号号国华投资大厦9层、10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人:- 电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389 联系人:黄膀 网肚:www.guodu.com 客户服务:163:400-818-8118
(139) 东南ш沙舰份有限公司 住所、江苏省帝州临陵阳路23号处资广场18层 办公地址、上南市南东新区东方路1928号东海证券大履 法定代表人,总俊
电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 网比:www.longone.com.cn 客户服务中能:96531,400-888-8588
(149) 中州福斯斯亚沙敦松介爾公司 住所:上海湖赤海区徽城市级200号中极大厦20层 办公地址:上海湖赤海区徽城市路200号中极大厦20层 法定代表大战12
电话: 021 - 50372474 传真 502 - 50372474 联系人: 王炜哲 随肚: www.bocichina.com.en
客户服务电话。400-620-8888 (141) 恒塞址跨股份有限公司 住所:内蒙古呼邓阳培村密地区新年东街111号 办公地址、内蒙古呼邓阳培市新城区新华东街111号
法定代表人; 班介尼 电话:021-68406273 传真:021-68406181 联系人:张同郊
网肚: www.raht.com.cn 岩户服务/由现于信:400—196-6188 (142) 国版证券有限进行公司 住所:南南市北京网路88号江区国际金融大厦
か公地址・江西省南信市紅谷滩新区凤鳳中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐銅峰 电话:0791-86283372,15170012175 復興:0791-862813006 取系人:古文館
所說: www.gmag.com 若下服务性: 400-822-2111 (143) 华阳理建身股份有限公司 任所: 四川 梅皮酸酐毒素医天犀一街198号
カンル地上、[3] 18 (昭都市区大学二島) 198 日 北京代表人・新原第 电記。010-52723273 位真 1023-81510040
联系人: 朝国権 別址: www.hxf68.com.cn 客户服务电话: 400—888-8818 (144) 坦丁次据图南部建身有限公司
任所:新疆乌鲁木芥市高新区《新市区》北京南路388号大成国际大厦20楼2006室 办公地上,新疆乌鲁木芥市高新区《新市区》北京南路388号大成国际大厦20楼2006室(830002) 法定代表人,韩志德 电话:9991-2307105
传真:0901-2301927 联系人工子经春 网址:www.hysec.com 客户服务中组5-400-0562
(146)中華進発股份利限公司 住所・山东省済南市市中区総上路96号 办公地址・山东省済南市市中区総七路96号 法定代表力、季邦
电话:021-20315280 传真:021-20315125 联系人:许曼华 网比:www.atscom.cm 客户服务:拍击:65538
(146) 世紀记第6有限財任公司 住拜,這如用部房外上2018年9月高額行大盟40—42楼 办公地社、深圳市湾南大道7088号稻商银行大盟40—42楼 法定代表大,姜琳军
客戸服券电話-400-832-3000 传真:0756-83199611 取務人・王雯 別社: www.sicoc.com.cn
(147)第一始就正券股份有限公司 住所:广东省欧川市湖区与城市公司中区时代广场印度25.20层 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大廈18楼 法定代表,汉列学园
电话:0755-28831754 传真:0755-23838750 联系人:电诗莉 阅址:www.finstospital.com.cn 客户服务:diff:is:6358
(148)金元记券股份有限公司 住用:海口市省宽强公司已经未提4楼 办公地址:深圳市湾南大道4001号时代金融中心17层 法定代表大,品游
电话: 0756-83025022 传真: 0756-83025625 联系人: 45管清 切址: www.lyzu.cn
客户服务电竞;19572 (140)中超距移有限公司 任所:江西省南南市社会德新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41展 办公地址:江西省南南市社会德新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人;王宜四 电话:67971-86768881 传属:5791-86770178 联系人:鐵體
岡比:www.avicaec.com 参户服务由是:96235 (150)华林证券股份有限公司 任所:西藏自治住拉萨市柳阳新区察古大道1-1号君蔡国际B栋一层3号 办公地比:索湖市福田区民国路73号华融大厦6楼
が交流を成立を利用ではMana LLS (VAITED 1/ ロップ 4988 大阪 OPE が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 が表現した。 があれる。 がる。 がある。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 が
网拉:www.chinalin.com 常于服务中提升63-00-188-3-888 (15) 總邦延邦級份有限公司 任所:上海市建設区實施路-10号南斗蟾9楼
办公地址:上海市市库东灰福山路600号城建国际中心26楼 法定代表人,姚文平 电话:021-68761616-9076 份第:021-68767032
彰系人 : 刘増 防灶: www.tebon.com.cm 客戸服券礼記: 400-883-8128 (152) 四西部: 赤股份有限公司
任所,映而省西波市东新街232号映而信托大厦16-17楼 办公地址,映而省西安市东新街232号映西信托大厦16-17楼 法定代及1.7别组成 电话:022-87417129 传真1022-87247426
収表人、別堂別比・www.westimers.com等戸服券担抗・see5e2(15) 5年間乗券日限計任公司
住所;福州市五四路157号新天地太厦7.8层 办公地址:福州市五四路157号新天地太厦7至10层 泛定代表人:黄金琳 申请:693-87888023
传真:0501-87383610 联系人:张扬 网址:www.hfsq.com.cn 客户服务中进5:05647
(116) 1年完進游艇份有限公司 住所: 計畫會並州市都宁路308号 步公地址: 計畫信差州市都宁路308号 法定代表法, 李寧茲
电话:031-4890100 联系人:李研田 网比:www.hiz/ggtox.000—468-8888 (全国)
(155)中国国际企搬股份有限公司 住所:法市建国「外大街」与国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国「外大街」与国贸大厦2座27层及28层 法定代表人;金2群 电话:010-65651166
传真:010-65069065 駅系人:安存線: 定期明 岡比:www.ciccomm 客戸服务時度:010-65061166
(116) 財殖進券股份有限公司 住所、杭州市杭、路15号嘉华国际商务中心 办公地址、杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表、沈健守
电话:0571-457925129 传真:0571-457818329 联系人: 返吉雄 附址:www.ctsset.com
客戸服券电源:65336 (157)上海存住証券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世紀大道100号环珠金融中心 か公地址:上海市資埔区南京西路359号明天广路20楼 法定代表、陸址解
电话:021-62898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 阅址:www.shbxzq.com
客户服务电话。400-820-5999 (18) 湖麓服护身积泉迁伏河 司 住所:北京市西城区金融长街79英蓝国际金融中心12层,15层 办公地址:北京市西城区金融长街79英蓝国际金融中心12层,15层
送定代表人,程宣称 电话:010-58328112 传真:010-58328748 联系人-举种
网址:www.ubsescunties.com 客户服务电话:400-887-8827 (159)中国中设证券有限责任公司 住所: 深圳市福田区益田路与福中路交界处梁超商务中心A栋第18层-21层及第04层 (1070305112315-16181970212223第元
01.020305 1.1.12.13.15.16.18.1920.21.22.23 単元 办公地址: 深圳市福田区益田路6003号 宗超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表入:高海 电話:0756-882300851 作真:0758-83208942
传真:0755-82028942 联系人:1超比場 网址:www.china-invs.cn 客户服务电话:400-6200-8008,95532 (160)西藏坛为财富证券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路101号 办公地址:
传真:021-36533017 联系人:工作第 网址:www.xzssc.com 客户服务中进5:05377
(161) 国職证券股份有限公司 住所:"尋和培养前辦城区縣林南路18号 办公地址:等和培养市新城区縣林南路18号 法定代表,7.4纪杰
电运-010-88088830-730,010-8808830-737 传真:010-66412537 联系人:陈书杉: 朱陽光 网址:www.xzq.com.cn 安白昭名·村庄: -07985
客户服务电话。56385 (162) 脓肝淀养般份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚
は近てなべい (5mm 由近:0705-83331195 联系人:影迷 阿址:www.kssec.com 客中服を相話:95664

住所:黑龙 办公地址 法定代表	海证券有限公司 比江省哈尔滨市香坊区 :黑龙江省哈尔滨市香 人:孙名扬				序号 1 国家(
传真:045 联系人:汶 网址:ww	51-85863719 51-82287211 川爽 vw.jhzq.com.cn 电话:400-666-2288				2 央行3 3 金融f 其中:
(164)国 住所:成者 办公地址 法定代表	金证券股份有限公司 都市青羊区东城根上街 :成都市青羊区东城根 人:冉云	上街95号			4 企业(5 企业) 6 中期3
电话:028 传真:028 联系人:文 网址:ww	3–86690057、028–866 3–86690126 川婧漪、贾鹏 vw.g jzq.com.cn	90058			7 可转 8 同业 9 其他
客户服务 (165)中 住所:北京 办公地址	电话:95310 国民族证券有限责任纪 京市西城区金融街5号第 ::北京市西城区金融街	f協大厦A座6层	-9层 [6层-9层		10 合计 5.5 报告期末按公 序号
电话:010 传真:010 联系人:4					1 2 3
客户服务 (166)华 住所:上海	vw.e5618.com 电话:400-889-5618 宝证券有限责任公司 每市陆家嘴环路166号2 ::上海市陆家嘴环路16	7楼 6号27継			4 5 5.6 报告期末按公
法定代表 电话:021	人:陈林 1–50122128 1–50122398	0.92/190			本基金本报告期3 5.7 报告期末按公 本基金本报告期 5.8报告期末按公
网址:ww 客户服务 (167)长	ww.cnhbstock.com 电话:400-820-9898 城国瑞证券有限公司	号莲富大厦十七届	TI C		本基金本报告期3 5.9报告期末本基 5.9.1报告期末本基 本基金本报告期
电话:059 传真:059	# 目	46号深田国际大	:夏19-20楼		5.9.2本基金投资原本基金本报告期 本基金本报告期 5.10报告期末本書 5.10.1 本期国债
客户服务 (168)爱	ww.gwgsc.com 电话:400-0099-886 建证券有限责任公司				本基金本报告期末 5.10.2 报告期末 本基金本报告期 5.10.3 本期国债
办公地址 法定代表 电话:021	每市浦东新区世纪大道 ::上海市浦东新区世纪 :人:钱华 I-32229888 I-62878783	1600号陆家嘴商 大道1600号陆家	1分广场32楼 《嘴商务广场32楼		本基金本报告期; 5.11投资组合报告 5.11.1 2018年8月 深圳证券交易所《关于
联系人:∃ 网址:ww 客户服务					该股票的投资决策程》 5.11.2基金投资的 5.11.3其他资产构 序号
住所:北京 办公地址 法定代表 电话:010	京市西城区金融大街8년 ::北京市朝阳区朝阳门 :人:祝献忠)-85556048	号 北大街18号中国	人保寿险大厦		1 2 3
联系人:孙 网址:ww 客户服务)—85556088 小燕波 vw.hrsec.com.cn 电话:95390 :风证券股份有限公司				4 5
住所:湖口 办公地址 法定代表	比省武汉市东湖新技术 :湖北省武汉市东湖新	开发区关东园路 技术开发区关东	2号高科大厦四楼 园路2号高科大厦四楼		7 8 9
传真:027 联系人: 著 网址:ww	7-87618863				5.11.4报告期末持 本基金本报告期 5.11.5报告期末前
(171)宏 住所:四川 办公地址 法定代表	信证券有限责任公司 川省成都市锦江区人民 :四川省成都市锦江区 人:吴玉明	南路二段18号川 人民南路二段18	信大厦10楼 号川信大厦10楼		本基金本报告期; 5.11.6投资组合报 由于四舍五人的! 基金管理人依照
传真:028 联系人:赤 网址:ww	w.hxzq.cn				不保证最低收益。基金 基金的招募说明书。 下述基金业绩指标
客户服务 (172)太 住所:云霄 办公地址	电话:400-836-6366 平洋证券股份有限公司 有省昆明市青年路389年 ::北京市西城区北展北	是志远大厦18层	号D座3单元		字。
电话:010 传真:010 联系人:起	人:李长伟)-88321717、18500509)-88321763 背昌田	5235			2009年12月11 2009年12月3 2010年1月1E 2010年12月3
客户服务 (173)开 住所:陕西 办公地址	源证券股份有限公司 写省西安市高新区锦业 :陕西省西安市高新区	路1号都市之门E 锦业路1号率末	B座5层 ≥门B座5层		2011年1月1E 2011年12月3 2012年1月1E 2012年12月3
法定代表 电话:029 传真:029 联系人:	人:李刚)—88447611)—88447611 唐欣				2013年1月1日 2013年12月3 2014年1月1日
网址:ww 客户服务 (174)华 住所:上海	rw.kysec.cn 电话:95325、400–860 建保险销售有限公司 每市嘉定区南翔镇众仁	路399号运通星则	财富广场1号楼B座13、1	4层	2014年12月3: 2015年1月1日 2015年12月3: 2016年1月1日
法定代表 电话:021 传真:021	1–61058785 1–61098515	中路501号上海中	中心大厦32层		2016年12月3 2017年1月1日 2017年12月3
客户服务	rw.huaruisales.com 电话:400–111–5818	有限公司	ante		2018年1月1日 2018年9月30 (一)基金运作费
电话:010	.神平夏斯昌权双百姓1 每市虹口区东大名路68 ::北京市西城区金融大 :人:李一梅)-88066632)-88066214	7号一幅二板26k 街33号通泰大厦	3至 [B座8层		1、基金费用的种。 基金运作过程中, (1)基金管理人 (2)基金托管人
联系人:作 网址:ww 客户服务	中秋玥 vw.amcfortune.com 电话:400-817-5666	曾减代销机构,并	予以公告,销售机构可	以根据情况变化增加或者	(3)基金财产拨5 (4)基金合同生5 (5)基金份额持 (6)基金合同生5
销售城市、网点 (二)登记 名称:华夏 住所:北京	点。 已结算机构 夏基金管理有限公司 京市順义区天竺空港工	WZAZ			(7)基並的业界 (8)法律法規划 在中国证监会规》 招募说明书或相关公会
办公地址 法定代表 客户服务 传真:010	:北京市西城区金融大 人:杨明辉 电话:400-818-6666)-63136700	街33号通泰大厦	B座8层		2、上述基金费用 規定。 3、基金费用的费 (1)基金管理人[
名称:北京 住所:北京	市事务所 京市天元律师事务所 京市西城区丰盛胡同28	号太平洋保险大	:厦10层		在通常情况下,基 H = E × 1.5% + 当 H 为每日应计提的 E 为前一日基金资 基金管理费每日
联系电话	:北京市西城区丰盛胡 人:朱小辉 :010-57763888)-57763777 萨晗 :吴冠雄、李晗	问26亏众十年体	四大魔10点		基並管理教報日1 核后于次月首日起3个 順延。 (2)基金托管人[在通常情况下,基
(四)会计 名称:安才 住所:北方	†师事务所 k华明会计师事务所(∜ 対市东城区东长安街1∜	『东方广场安永』	大楼17层01-12室		日=E×25%+1 日>毎日应计提的 E>的一日基金资 基金托管费每日1
执行事务 联系电话 传真:010	::北京市东城区东长安 合伙人:毛鞍宁 ::010-58153000)-85188298	街1号东方广场9	安永大楼17层		核后于次月首日起3个 顺延。 (3)除管理费和 用实际支出金额支付,
	R把 会计师:徐艳、王珊珊 称:华夏盛世精选混合	型证券投资基金	金的名称。		4、不列人基金费 基金管理人和基: 金运作无关的事项发 以及其他费用不从基:
紧密跟踪产及行业投资	型:契约型开放式。 中国经济动向,把握中机会,更好地分享中国	六、基金 国经济的长期发	的投资目标 展趋势和周期变动特征	E,挖掘不同发展阶段下的 金资产的长期、持续增值,	抵御通 1、申购费
权证及中国证	监会允许基金投资的制	上的金融工具,包 其他金融工具。如	的投资方向 括国内依法公开发行」 时法律法规或监管机构以 适当程序后,可以将其约	:市的股票、债券、资产支持 以后允许基金投资其他品料	本基金申购费由申 前端申购费,费率按申 扩证券、 的(如
本基金以 (一)周其	周期优选投资策略为相	八、基金 该心,并辅以个股	的投资策略 精选和积极债券管理第		5 日本
下的资产配置 构、市场趋势、 1、经济周 经济周期	策略及行业投资策略, 资金流动分析等方式和 期阶段的判断 阶段的判断是周期优涉	并根据经济周期 排助周期优选策略 5策略的基础。4	阶段变化及时进行调整 各的决策。 	8。此外,本基金还将通过 ,滞胀以及衰退四个阶段,	产业结 2、赎回费 本基金赎回费由则 中费,持有满7天以上。
以相对增长趋期阶段进行判	势(相对于长期增长水 断。	平)以及相对通		胀水平)作为核心指标对	戶人基金资产,其余用 3、基金管理人可 日前佐留ℓ信息按電力
	4	¥Æ	i± oh	**	4.基金管理人可 对以特定交易方式(女 活动。在基金促销活。 赎回费率。 5.当发生大额申即
	长之於	表现	STA M.	400	理原则与操作规范遵6、申购份额与赎[(1)申购份额的 申购费用适用比例
	-	vi	65-年28		净申购金額 = 申明 前端申购费用 = 『 申购份额 = 净申明 申购费用为固定:
期等数据。 相对通胀				信心指数以及GDP增长率 工业及消费价格指数市场	市场预 前端申购费用 = li 净申购金额=申剪
本基金的 的资产配置策	济周期的资产配置 资产配置以经济周期》 略,如在经济增长过程 当期市场情况进行适当	中可适度提高股	出,考察国内外不同经济 票投资比例,在经济增	作周期阶段的资产表现,确 长放缓时可适当降低股票	金财产所有。 定相应 例一: 假定T日的
3、基于经 本基金的 表现,并结合£	济周期的行业投资 行业配置同样以经济周	周期阶段的判断为	为基础,参考国内外不同 角定相应经济周期阶段的	经济周期阶段的风格表现 的最优行业配置结构。	及行业 申购金额(元,A 适用前端申购费 净申购金额(C
1、公司在 势、渠道优势、 2、公司盈	行业中占据优势地位: 品牌领先优势等。 利能力较强:如公司收	如公司在行业中 入增长态势良好		介标准主要包括: 司在行业中具有资源优势、 效率、节约成本提高利润率	技术优 前端申购费(D= 申购份额(E=C
3、公司管 4、公司股 (三)积根	票估值合理:如公司静 &债券管理策略	、司治理结构规范 态市盈率较低, i	也、发展战略清晰、管理 成公司未来盈利改善将;	大幅降低动态市盈率。	申购金额(元,A
道的研究发现 (四)权证 本基金将	价值被低估的债券和市 E投资策略 在严格控制风险的前担	F场投资机会,构 是下,主动进行权	建收益稳定、流动性良好证投资。基金权证投资	将以价值分析为基础,在采	净申购金额(C= 申购份额(D=C
超额收益。 本基金的	业绩比较基准为:沪深	九、基金的 300指数×80%	业绩比较基准 +上证国债指数×20%。	在风险可控的前提下实现 则及发布、或沪深300指数	赎回金额的计算; 赎回金额=赎回 赎回费用=赎回;
国债指数由其继续作为基准	他指数替代、或由于指	数编制方法发生 表性更强、更适合 意后,变更本基金	重大变更等原因导致沪 今投资的指数推出时,本	京300指数或上证国债指 基金管理人可以依据维护	数不宜 例二:假定某投资
以下内容	险与收益高于债券基金 摘自本基金2018年第3 5期末基金资产组合情	全与货币市场基金 十一、基金 季度报告:	金,属于较高风险、较高。 投资组合报告	女益的品种 。	净赎回金额=12, (3)T日的基金份 日基金份额余额。基金
序号	5 財水基並資产組合 博 項目 权益投资 其中:股票		金额(元) 793,265,142.2 793,265,142.2		证监会同意,可以适当 7、基金转换费用 (1)基金转换费用 (2)转出基金费; 琥问费外,还需收取赖
2	其中: 成票 固定收益投资 其中: 债券 资产支持证券		30,051,000£	3.28	(3)转人基金费F ①从前端(比例转 情形描述:投资者
3 4	贵金属投资 金融衍生品投资				份额,且转出基金和转 费用收取方式:↓ 最低为0。 业务举例:详见"
6	买人返售金融资产 其中: 买断式回购的 资产 银行存款和结算备付:		92,956,5282	 30 10.13	②从前端(比例表 情形描述:投资者 份额,且转出基金申购 费用收取方式:如
7 8	銀行存款和昭昇會的 其他各项资产 合计 期末按行业分类的股票		932,806.: 932,806.: 917,206,476.	19 0.10	购费用为转人基金适) 业务举例:详见" ③从前端(比例射 情形描述:投资者
5.2.1 报告 代码	与期末按行业分类的境 行业3	内股票投资组合	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)	份额,且转出基金申购 费用收取方式:前 被确认之日起重新开 业务举例:详见"
A B C	农、林、牧、渔业 采矿业 制造业		44,016,000 524,152,767	77 58.42	④从前端(比例表情形描述:投资者基金基金份额,且转出 费用收取方式:不业务举例:详见"
D E F	电力、热力、燃气及水生 建筑业 批发和零售业		3,374,373	 50 0.38	⑤从前端(固定射 情形描述:投资者 份额,且转出基金申爽
G H I	交通运输、仓储和邮政、 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息		38,035,000 144,353,717		费用收取方式: 『 最低为0。 业务举例:详见" ⑥从前端(固定射
J K L	金融业 房地产业 租赁和商务服务业	-	212,249		情形描述:投资者 份额,且转出基金和转 费用收取方式:收 业务举例:详见"
M N	租资和两分配分业 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施包 居民服务、修理和其他E	9理业		 	⑦从前端(固定表 情形描述:投资者 份额,且转出基金申购 费用收取方式:前
P Q	教育 卫生和社会工作	19.7.7.1 SE			發用收取方式: 和 被确认之口起重新开始 业务举例: 详见" ⑧从前端! 固定基 情形描述: 投资者
R S	文化、体育和娱乐业 综合 合计	jóg jaráb Air	39,121,000 793,265,142	 12 88.41	情形相处:权奴名 基金基金份额,且转出 费用收取方式:不 业务举例:详见" ⑨从后端收费基:
序号	股票代码 股	票名称	次小排序的前十名股票指数量(股) 公允价值	(元) 占基金资产净值 比例(%)	切从后端収效差3 情形描述:投资者 份额,且转人基金申购 费用收取方式:《 最低为0。
1		航沈飞 存化创		7,17120 6.33 7,800,00 5.93	最低为0。 业务举例:详见"

浪潮信息

太极股份

中航电子

圣邦股份

000977

600536

1,249,998

350,891

2,343,030

44.016.000

39,121,000

38,526,796

38,262,500

33,880,213

序号		债券品种		公		_			1
1 2 3	国家债券 央行票据 金融债券				30,061,	- 000.000		3.35	
4	其中:政策性金融债 企业假界 企业短期融资券 山阳平坪				30,061,	00.000		3.35	
6 7 8	中期票据 可转债(可3 同业存单	交換债)				-		-	
9 10 5 报告期	其他 合计 用末按公允价	值占基金资产	△净值比例	列大小排序的前	30,061, 前五名债券投资			3.35	l
序号 1 2	债券f		券名称 国开09	数量(张) 300,00	公允价值 0 30,051,	(76)	i基金管 比例	8产净值 (%) 3.35	
3 4 5	-		- -		-	-		-	
基金本排 7 报告期	设告期末未持	有资产支持 值占基金资;	证券。	例大小排序的 向 例大小排序的 向			明细		
8报告期 基金本相 9报告期		直占基金资产 有权证。 質的股指期货	交易情况	大小排序的前 说明	五名权证投资	明细			
基金本排 9.2本基金 基金本排	7年本基金校 设告期末无股 会投资股指期 设告期末无股 日末本基金投	指期货投资 货的投资政 指期货投资	。 策 。						
.10.1 本排 《基金本排 .10.2 报台	期国债期货投 设告期末无国 与期末本基金 设告期末无国	资政策 l债期货投资 :投资的国债	。 期货持仓						
.10.3 本排 (基金本排 .11投资组	阴国债期货投 设告期末无国 1合报告附注	资评价 l债期货投资	0	监督管理委员	会立家调查	2018Æ9E	37 FI F	7化高彩山	を到了
E券交易所 第的投资》 11.2基金	所《关于对广 央策程序符合	东风华高新 相关法律法	斗技股份? 规的要求	与限公司及相关	长当事人给予 给	2律处分的	決定)。本基:	全投资
序号 1 2	存出保	名称 证金 券清算款			金額(元	i)	61	1,252.76	
3 4 5	应收股 应收利 应收申	l.ē.					_	5,546.62 6,005.81	
6 7 8	其他应 待擁费 其他							-	
基金本持	合计 期末持有的数 设告期末未持	有处于转股	期的可转	换债券。			93	2,805.19	
基金本排 11.6投资	期末前十名版 设告期末前十 组合报告附近 五人的原因,	·名股票中不 主的其他文学	存在流通:	受限情况。 r J可能存在尾差	· "				
最低收益 招募说用	脸。基金的过行 归书。	主业绩并不作	大表其未 求	、基金的业绩 她的原则管理 《表现。投资有	风险,投资者在	做出投资	决策的	向应仔细!	阅读本
述基金』		活持有人认 净值增长 率①	胸或交易: 浄値増长 率标准差 ②	基金的各项费 业绩比较基准 收益率3	-11-04c1 1-63-94	①-(②-④	斤列数
2009年	12月11日至 F12月31日 E1月1日至	1.50%	0.54%	-0.02%	1.30%		52%	-0.76%	
2010年 2011年 2011年	F12月31日 F1月1日至 F12月31日	-3.94% -30.05%	1.28%	-9.12% -19.67%	1.04%	-10.	_	0.02%	
2013年	F1月1日至 F12月31日 F1月1日至 F12月31日	11.29% -1.84%	1.24%	7.04% -5.30%			25% 46%	0.22%	
2014年	F1月1日至 F12月31日 F1月1日至 F12月31日	23.89%	1.07% 2.92%	41.16%		-17. 24.	27% 87%	0.10%	
2016年2017年	F1月1日至 F12月31日 F1月1日至 F12月31日	-14.38% -16.22%	2.12%	-8.16% 17.32%		-6. -33.	22% 54%	1.00%	
2018年 2018年	F1月1日至 年9月30日	-30.13%	1.43%	−11.08% 三、费用概览		-19.	05%	0.45%	ı
基金费F 金运作:	运作费用 目的种类 过程中,从基金 管理人的管理	金财产中支付	计的费用包	4括:					
金托管装		托管费		等值的0.25%	年费率计提。	计算方法:	如下:		管人复 付日期
3)除管理 支出金额 不列入基	日起3个工作日 里费和托管费 颇支付,列入国 国金费用的项 人和基金托管	值 安月支付。由 日内从基金则 之外的基金 或摊人当期 1日 5人因未履行	基金管理 打产中一次 费用,由基 金费用。 或未完全	人向基金托管 2性支付给基金 3金托管人根据 1個行义务导致1	人发送基金托 2.托管人,若遇 3.其他有关法律 的费用支出或	管费划付排法定节假 注法规及* 基金财产(旨令,经 日、休 目应协	息日,支 议的规定 ,以及处	付日期 管人复期 7.按费 型与基
3)除管金额 (3)除管金额 (3)除管金额 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	提每日计提,持 日起3个工作。 里费和托管费 颁支付,列人。 基金费用的项 人和基金托管 事项发生的费 不从基金财产	值 安月支付。由 安日内从基金级 之外的基金级 进口 以为 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	基金管理, 劳产中一次 费用,由基 金费用。 或未完全用, 基金发展	人向基金托管 文性支付给基金 基金托管人根据 程行义务导致 。基金合同生 情况调整基金	人发送基金托 全托管人,若遇 引其他有关法律 的费用支出或 效前所发生的自	管费划付持 法定节假 性法规及* 基金财产符 信息披露等	目令,终 日、休 目应协 的损失律则	息日,支 议的规定 ,以及处: , 以及处: 市费和会	付日期 管人复期 人复期 大块费 半种
3)除出列管的 京文不会等的是 京文不会等的是 京文不会等的是 京文不会等的是 京文不会等。 京本不会等。 文本不会等。 文本不不会等。 文本不不会等。 文本不不不一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	股每日计提。作 日起3个工作 里费和托管为 最长有,列的项 基金数量金化,列的项 基金数量金化 基金数量。 基本可发基金数 基金数量。 是。 基金数量。 是。 基金数量。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。	值 安月支付。由 安月支付。由 安月支付。由 之外的基金 支援 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	基金管理》 费用,由与 数金费用。 或未完全费用。 或未完全费用。 基金发展目 5000年的, 5000年的	人向基金托管 次性支付给基金 於金托管人根據 履行义务导致 。基金合同生 請忍調整基金 3。	人发送基金托 经托管人,若遇 到其他有关法律 的费用支出或; 改前所发生的付 管理费率和基:	管费划付假 法定节假 体法规及本 基金财产的 高息披露的 金托管费。 投资者在	目令,然 日立协 的损失制 枢。基定	息日,支 议的规定 ,,以及处: ,,以及处: 市费和会: 金管理人: 、 以基金时:	付日期 管付,按 長期 表 要 世 大 の の の の の の の の の の の の の
3)除出列理的 实不会管关于 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	使每日计提。作 自起。个工作 里费在人们是 可以 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 安月支付。由 安月支付。由 安月支付。由 京之外的基金 成機人当期 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	基金管理が 数用,由担 動成未完全用 或基金费用 に が加下: 合申购费 元以下 の方元)-50	人向基金托管人根基 性性支付给基金 基金 托管人根基 種行义务导致。基金合同生 情况调整基金 3。	人发送基金托 经托管人,若遇 到其他有关法律 的费用支出或; 改前所发生的付 管理费率和基:	管费划付挂法定节假 性法规及相 性法规及相 情急披露第 金托管费 投资者在 前端明 1.1	旨令, (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	息日,支 议的规定 ,,以及处: ,,以及处: 市费和会: 金管理人: 、 以基金时:	付日期 管付,按费 里中师 必须最
3)除出列管的 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	提每日计据, it 日起3个工作 现实有价值。 现实有价值。 现实有价值。 现实有价值。 现实有价值。 如果有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于有价值。 如于	值	基金管理20 费用,由担金数用,由担金数用,由担金数用。由担金数用。由担金数用。由担金数用。15 场下,15 场下,15 场下,15 万元)—50 万元)—10 (1 含 1000万元)—6 2 数率为0.5 (2 大阪上上)	人向基金托管 化性支付結基。 企托管人根基 服行义务导致 基金合同生 ,基金合同生 , 为 为 为 为 后 的 的 的 一 形 一 形 一 的 一 形 一 的 一 的 一 的 一 的 一	人发送基金托管人,若週 以托管人,若週 以放前所发生的力 管理费率和基 等各项费用。 (等各项费用。 大家與同时份轉胺 或原则时份額依法	跨張別付假 計法規及本 計法規及本 計合息故 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	指令,然外,然后,然后,然后,然后,然后,然后,然后,然后,然后,然后,不是一个,然后,不是一个,就是一个,就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	息日,支 议的规定 以及处处会 。以及处会会 这些理人 以及处会 以及处处会 以及处处会 以及处处会 以及处处会	付
3)文出分类。 这出分类。 这是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	操每日升提。	值 更支付。	基本 经工厂 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	人向基金托管人根 使生文付的基金 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托德 外费用发生成成 的费用发生成成的所发生的 等各项费用。 (等格项费用。 (等格可度更多。 (等格可度更多。	管费别付值 使放定等	留日 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	息日,支发以 以 以及处公 以 ,以及处公 从 ,以及处公 从 ,以及处公 公 从 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	付管付了, 理计 须 爱 《百野 3、 切兔要 4、 脚 复脚 裝 基 费 最 纳 败全无劣 庞 针阐率 处
3)支出列型水分型,以上,以上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上	操每日升提。	值 要又对法。 即日均从基金。企业,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金中一由制。	人向基金托管点 根据 经金额 经 () 人的基金托管 () 人的基金托管 () 人的基金托管 () 人的基金托管 () 人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托票 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基	管费从付金额 经基本 经分别 经自己 经分别 经自己 经货币 医格兰氏 医多种	留日 且应 的费 权。 基 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	息日,支发,以以及处会,以以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及	付
3)支不金无他基金费基库的工中基购的工作基本的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	操每日十提上性。 是在日本,是在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 更支付。	基金中一由制。	人向基金托管金 化性变付给基金根 銀石又多有的 服石又多有的 服石又多有的 原子又多有的 原子又多有的 原子又多有的 原子又多有的 原子又多有的 原子又多有的 多种, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托雪 人名	管跌別付數 能企量收數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	自日 印 的	息日,支发,以以及处会,以以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及处会,以及	时 包用 按 与师 须 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
。) 文本企在化基的二中基购) 改工企在化准的工中基购) 改工企业,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作, 以下的工作,以下的工作,以下的工作,以下的工作,就可以工作,可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,就可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,	操每日十提。作	值 要又对,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金学—— 电线基 基子型 经加工 电压力 医电阻力 医电阻力 医生物性 电电力 医生物性 电电力 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性	人向基金托管点 根據 化性 文付的基金托管 人 根據 全托管 人 根據 经 公 付的基金托管 人 根據 医 公 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	人发送基金托德 人发送基金托德 的费用支出或或 的费用支出或或 的等型, 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 以实回时分额特别 以实回时分额特别, 以对应, 对定, 对定, 是是一个。 是一个。 是一一个。 是一一个。 是一一个。 是一个。 是一个。	管跌次 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2	自日 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	息日、汉的规定 ,以及处 企管理人 , 收取1.5.1.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.	时 包用 按 与师 须 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
。 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他热的中球基础, 1) 以下公企无他的, 1) 以下公企, 1) 以下公企, 1 以下公企,	操每日升上提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一提。中一	值 要又对,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金学—— 电线基 基子型 经加工 电压力 医电阻力 医电阻力 医生物性 电电力 医生物性 电电力 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性	人向基金托管人根基 健性支付的基金 握行义务导致。基金合同生 基金合同生 第00万元以下 200万元以	人发送基金托德 人发送基金托德 的费用支出或或 的费用支出或或 的等型, 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 以实回时分额特别 以实回时分额特别, 以对应, 对定, 对定, 是是一个。 是一个。 是一一个。 是一一个。 是一一个。 是一个。 是一个。	管跌次 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2 经 2	自令、余休 的	息日、文的规定。以及处处。以及处处。 以及处处 经管理人 医甲腺机会 医甲腺机会 医甲腺机会 医皮肤	时 包用 按 与师 须 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
3)支不会无他想的一里基购 赎基系法会基据基定在率当与申门 物理的 医神经神经 医骨髓 经分别的 医多角 甲甲酚 医多种甲酚 医多甲酚 医多种甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多甲酚 医多	费每日升上提上性, 是有自己的,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 更大的	基金学—— 电线基 基子型 经加工 电压力 医电阻力 医电阻力 医生物性 电电力 医生物性 电电力 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性	人向基金托管点 根據 化性 文付的基金托管 人 根據 全托管 人 根據 经 公 付的基金托管 人 根據 医 公 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	人发送基金托德 人发送基金托德 的费用支出或或 的费用支出或或 的等型, 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 等各项费用。 以实回时分额特别 以实回时分额特别, 以对应, 对定, 对定, 是是一个。 是一个。 是一一个。 是一一个。 是一一个。 是一个。 是一个。	警费好的 医静脉 医多种	自令、余 体 的	息日,实现,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此	时 包用 按 与师 须 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
)支不会无也地的一种结构。 一种	操每124 计	值 要只有人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基金学生用线基 基子型 网络亚马克斯克马克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯克克斯	人向基金托管点 化性变付给基金托管点 化性变付给基金托管点 化基金托管点 根據 经金托管人 根據 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托德 人发送基金托德 外线 外线 外线 外域 外域 外域 外域 外域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中	警跌定转及 人名 经	自日、原	息日,实现,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此	时 管付 , 理 计 必
。 \$\$\text{\$\exittt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e	是每日2日提上作 1 世界 1 世	值 與力性	基分。年月,	人向基金托管点 化性变付给基金托管点 化性变付给基金托管点 化基金托管点 化基金托管 人 根据 是 多导	人发送基金托德 人发送基金托德 外线 外线 外线 外域 外域 外域 外域 外域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中域 中	警跌定转及 人名 经	自日、原	息日,实现,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此,以及此	时 管付 7。 理 計 必
3)文本企无性能的,中基映 医维克克斯氏 医克里克斯氏 医克里克斯氏氏征 医克里克氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏征 医克里克氏氏征 医克里克氏征 医克里克克氏征 医克克氏征 医克克氏氏征 医克克氏征 医克克氏氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克克克氏征 医克克氏征 医克克克氏氏征 医克克氏征 医克克克氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏征 医克克氏征氏征 医克克氏氏征 医克氏征氏征 医克克氏征 医克氏征 医	是每起3个工作。 是如此是作生,是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 更大时,	基金中。用人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人向基金托管点 化性变付给基金托管点 化性变付给基金托管点 化基金托管点 化基金托管 人 根据 是 多导	人发送基金托德 人名	警费法定 经股份	語をは、 の の の の の の の の の の の の の	息日、以的原流处理,以及15人,以及15人,以及15人,以及15人,以及15人,以及15人,以及15人,以仅以的赎别,是一个人,以仅以的赎别,是一个人,以仅以的赎别,是一个人,则是一个人,但是一个一个人,但是一个一个人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管针 疗 型井 必
。 ・ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	是每起3个工作。 是103个工作,是10	值 與自分	基金学生用,现在是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人向基金托管点 根基 经	人发送基金托爾 人名	警费法定 经股份 经分别	等令: 体 抜 妙 投	息日、以的無疑。 "以的無疑处。」,以及取1。 "以取的。」,以及取1。 "以取的。」,以取的。 "以取的。」,以取的。 "以取的。」,以取的。 "以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以取的。"以取的。 "以知的。"以知的。 "以知的。"以知的。 "以知的。"以知识。 "以知的。"以知识。 "以知的。"以知识。 "以知识。"以知识。 "知识,如如识,如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如	付付 寄付 , 里汁 分
。 《文文公企无地域》中基场。 《这个人理的用户是一个人理论,是一个人理论,也是一个一个人理论,也是一个人理论,也是一个人理论,也是一个人理论,也是一个人理论,也是一个人理论,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	费和23个工作。 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国现金公司,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万万元, 中国发展,在100万元, 中国发展,由于100万元, 中国发	值 更对自从 所述 中国	基分。年月,	人向基金括智益 化性变付给基金托智查 全在任智人根据 是在任智人根据 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托霉, 人发送基金托霉, 人发送基金托霉, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	警费法 法 经	新年 中央 連邦 中本	息日、文的 原足 以 的 原 设 以 及 处 企	时 医对 , 里十 必 器 —— 《四野文 云 如促胺 体 中 野 医 一
,可是不会无他属的一种基胸。	接相起多个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 更对自从 所述 "	基金。	人向基金括智益 化性变付给基金托智查 全在任智人根据 是在任智人根据 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发送基金托酒 外	警费法 法规则 经营货 医生物 医二甲甲二甲甲二甲甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二	(報告) (報告) (報告) (報告) (報告) (報告) (報告) (報告)	息日、汉的规则。 以及处全。 一定,此取15至,此取15至,以及处全。 一定,此取15至,以15至,以15至,以15至,以15至,以15至,以15至,以15至,以	付 宮寸 7。 里十 6 帶 %百的 2 突 划促聚 体 归 笔 单 以 4 突 染 。 金 期 复期 基數 最 纳 酸金% 施 針啄 处 归 笔 申 即 取 金 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數 4 數
,可是不会无也魅力,可以两一种。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	是每日2年上,在100万万元,1 人列中的全体的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 更对自从 所述 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基分。 用數 未愈 发验 相对 场下中间, 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	人向基金拾基《杜斯·森·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·克斯·	人发送基金托题 特殊 的 使用 放 的 的 交易 明 使用 放 的 的 交易 明 使用 放 的 的 交易 明 使用 的 交易 所 经 电 的 校园,是 的 交易 所 的 交易 ,是 他 的 交易 ,但 是 是 一个 一个 是 是 一个	跨跌次 比 然	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	息日、以的免债。 以的免债。 以此,以及取价。 以现现 战败 使强力。 以取价。 以为价。 以为行。 以为分。 以为, 以为分。 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为,	付 管付 , 里井 必 帶 《回的 武 少金费 人 猛 各 學 以冬 除。 金 路 高 金 期 复期 费 基费 最 纳 酸金% 施 針南家 处 归 笔 申 水 双 更 的 大 中 取 取 金 档 金 粗 多 數 基 数 最 纳 的 一
。 ・ 一次で金元地域の一中球内 ・ 一球の一中球内 ・ 一球の一中球内 ・ 一球の一中球内 ・ 一球の一中球内 ・ 一球の一中球内 ・ 一球の一中球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球の一球	接相記令 工作 费山外包数分钟师 人名里克里克里 电极性 网络克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯	值 型月以从 50 年 50	基合。中,由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人向基金给新维基 人名	人发送基金名明 放射 的 放射 的 交易 经 计	警费法 法基金 经销额 一种	報告 (息日、以的免损。 以的免损。 以为免疫、生物、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、	付 管付, 理开必 帮 《知的表》《全路 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
。 1) 文本金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 支不是在一世里一个工作。 1) 支不金无他越巴一中基购 1) 等加 中 回 三型 一型	是相思分子。 是有思多个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	值 更对自从 所有 经工厂 经国际 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里	基介。中国统一基础,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个一个工作,也一个工作,一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个工作,也一个一个一个一个工作,也一个一个一个工作,也一个一个一个一个工作,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人向基金价值 人名	人发送基金籽遇 19费明 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	警跌次 法基金 医毛管 金子 经 前 前 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	息日、以的免损。 以的免损。 以此,以及取1、以及取1、以及取1、以及取1、以及取1、以及取1、以及取1、以及取1、	时 管付,理计必 帮 "3回的 式"少位数 体 归 笔 各 外 分 常 分 以 管 分 , 是 计 必 帮 , 我们的 式 少位数 体 化 归 笔 的 數 基数 最 纳 的数 3 次 的 4 化 源 处 上 中 收 计中 收 1 本 约 也 多 中 全 的 基 中 全
)更不是无证地的了一直时间,这些不是不够与自己的声音的影响,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	發起記令 在1900年代的大統領 大學 100万万元 元 100万万元 100万元 100	值 更对自从 的信息 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基分。 用	人向基金给新 化	人发送 基金	警接法 法 经货车 经 前 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	報告の (本)	息日、以的免债。 以的免债。 以此处金。 以此处金。 以此处金。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以此处。 是以处处。 是以此处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是处处。 是处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是以处处。 是处处。 是以处处。 是处处。 是处处。 是处处。 是处处。 是处处。 是处处。	时 管付,理计必 蒂 《回的式文》检查,体 归。 缝 鸟 學 以中 收 基 為 金 区 鱼 金 份期 复期费 基费 最 纳 的聚合% 施 针铜率 处 基 申 即 知 重期 數 基费 最 纳 医聚合% 施 针铜率 处
。 中国一个大学的一种,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是每起,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 型对印从 所述 计算量 计可以 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	基分。 用數 未愈 发金 加 " 上 如如 含元 20 元 2	人向基全的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的基金的	人发语、全年的 人名 中国 人名	警费茨 法 医急 经 有	いままり 100 1	息日(文)的 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管付, 理计 然 帮 《知的 文》(全要 人 验 各 知 生
。 1) 文子企无他想的中国基购 數据科基金基保斯基企在率当与中),购申编购资金的,应,分,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项,由一项	是每起,要现金人们会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值更对自从,所有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基子。 對於如舍元分,以如舍元分,以如舍元分,以如舍元分,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	人向支付管外 不	人发送基金指数法律 (大型) 大型 (大型) (大型)	跨跌 法基金 经销售 一种	いままり 100 1	息日文的发生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管付,型计分 蒂 "3回的女"之"全"数 体 归笔 等 , 单 以空 余"。 金高 金 仅 金 金 供 医 高时 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知
3)文子会无代越是门上非基购 联基利基金基原基定在率当使用了财命调酬 中 通 产 前 平 申 前 产 申 三 河 中 三 河 回回回搬厂间间回搬厂间间回搬厂间间回搬厂间 网络达里贝 多纳 市场 电波等 经分别的 计通过 医腹腔分形 电分别形式用分叉 从形线用的 多从形线用的多人形式用的多人形式用的多种形式用的 电流 瞬 頭 申 野 用 申 頭 車 中 前 产 申 三 河 中 三 三 三 河 日 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	是相思,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 型月以 於 的 一	基子。 對於 一個	人向支付的人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	人发语 () 人类 ()	警跌 法 经 的	報告の は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	息日文的发生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管付,型计分 蒂 "3回的女"之"全"数 体 归笔 等 , 单 以空 余"。 金高 金 仅 金 金 供 医 高时 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知
3)支不全无化燃剂中,非基购 跳起系统全基斯基企全所基础的特别的原始中的一种原则中,由于一种原则,由于一种,由于一种原则,由于一种原则,由于一种原则,由于一种原则,由于一种,由于一种原则,由于一种,由于一种,由于一种,由于一种,由于一种,由于一种,由于一种,由于一种	是相認 學說 一個	做更为一种,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。用于 完全, 我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人向基本任务。	人发语气 化有关 经 大型 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	警旋法 法 经财产 经工厂 经营收 医生物 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	息日(文) 5000000000000000000000000000000000000	付 宫寸 , 里十分 帮
3)支水金无化爆粉,由基购 赎基款净金基据基定在涨当与中,即分单数中野购量中野分份有限的 中国 再 新 审 申 明 與 第 净申,又回回回账;如后被否认,转的指述取价能达取以解达和政务的指述,对于 中国 中 頭 東 一 中國 中 頭 與 全 教授 的 中国 中 頭 東 全 教授 的 全 教授 的 中国 中 頭 東 全 教授 的 中国 中 頭 東 全 教授 中 教授 的 全 教授 和 全 教授 的 全 教授 的 全 教授 和 全 和 全 教授 和 全 和 全 和 全 和 全 和 全 和 全 和 来 和 全 和 全 和 来 和 全 和 来 和 全 和 来 和 来	是相思 费在思 赞成,所以"我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 型月以 外的 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰	基子。 對如 含元八克子。 對如 含元八克子。 有一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人的变体 经工程 人名	人发语 化 经	警技法 法 金星 托申下: 管 出基 一管 即为 管 的 管 工作 医骨膜 医皮肤	いまま 100 10	息日文的发展,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管付, 理计必 帮 "3回的 文,如便难 体 归笔 等 头坠 涂"。 金鸡 金 仅 金金 费 金 离 金 金 金 知期 复期费 基费 最 纳 的变态 施 计图象 处 归笔 里 取 感 档 基 的 基份 用 基 基 份期 复期费 基费 最 纳 医兔毛 施 针刺 金 料 金 都 面 包 斯 医 电 医 医 不 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
3 支不全无化量不会用,更加更加的一种,这个一种,我们就是一个一种,我们就是一个一种,我们就是一个一种,我们就是一个一种,我们就是一个一个一种,我们就是一个一个一个一种,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是相思 雙近 1007万元 一	值 复月以从 的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。 用幾 未愈 数值 基刊 网络加含克丁万元 含 整架以前的运规增弱 金发 的印象领外 医糖尿 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	人向支付的 人名 电电子 人名 医电子 人名 医克里特氏 医皮肤	人发语气 化异戊 化 医皮肤	警技法 法 金星 托申下: 管 出基 一管 即为 管 的 管 工作 医骨膜 医皮肤	いまま 100 10	息日文的发展,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 管付, 理计 然 帮 《知的 式》(全要 体 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
3)这个全元他基础的一种特别是一个一种,这个一种,这个一种,我们是一个一种,我们是一个一种,我们是一个一种,我们是一个一个一种,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是相認 使用的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	做更为一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。 供養 金鱼 植工物 医三角性 医三角性 医三角性 医二角性 医二角性 医二角性 医二角性 医二角性 医二角性 医二角性 医二	人的支持 化	人发语 () 人类 ()	警技法 法金融任务 有所 起 环境 网络 医二角	新日日 放 投 表 表 本 内 内 内 内 内 内 内 内 内	息口的免疫。	时 宫寸 , 里十分 帮
3 支不全无化量而1,甲基ウ, 中面中中,中面中中,中面中中,中面中中,中面中中,中面中,中面中,中面中,中	提相思 學經過一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	做更加,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。供用金 未愈 医甲状腺性 医甲状腺体 医甲状腺体皮脂体皮脂体皮脂体皮脂体皮脂体皮脂体皮脂体皮脂体皮皮脂体皮脂体皮脂体皮脂皮皮脂体皮皮皮皮皮皮	人的这个情况,所以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人发语 外	跨跌 法 金息 托 党 前 11 12 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2	等自日 放 提表 ()	息以的处金人。 以以及和企会。 以以现现 数 金牙基公 工。 "以以现 数 金牙基公 工。" "以以现 数 金牙基公 工。" "以以现 数 金牙基公 工。" "以以现 数 金牙基公 工。" "以以 数 金牙基公 工。" "以以 数 金牙基公 工。" "以以 数 金牙基公 工。" "以以 数 金牙基公 工。" "以 以 数 金牙基公 工。" "以 以 数 金牙基公 工。" "以 以 数 金牙基公 工。" "以 以 数 数 方。 10.000.000 10.000.0000000 10.000.0000000000	时 宫寸 , 里十分 帮
等一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是相思 使变化 对人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	值 复月以外 的人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。供養、食養、食養、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、食物、	人的证金 在 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	人发挥 化	警技法 法金银毛 管理 医甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二甲甲基二	いまま 10 10 10 10 10 10 10	息口 (X) 以 (X	时 管寸 , 里十分 帮 《知的 式"少是野鸟 篮 各 笋 以色 家。 金 高 金 区 区 金 仓 费 金 高 金 医 免 费 全 医 鱼 医 知 知 知 知 知 知 知 知 知 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如
如子金元他热压一中基购 赎据料基金基胍基定在率当与中的申咄游购端申购金所,的 电三旁 前 申申 申 前 净单 10 回回回账上的指导人从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形计用10条从形式用10条从形计用10条从形计用10条从形式用10条从形式用10条以形式用10条列式用	是相談 使用。	值 复口 人名美国人 医中央性 不能 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基介。供理公司,以为""",我们就是一个"",我们就是一个"",我们就是一个"",我们就是一个"",我们就是一个"",我们是一个"",我们就是一个"我们",我们就是一个"我们就是一个"我们就是一个我们就是一个"我们,我们就是一个"我们就是一个我们我们我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们我们我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们就是一个我们我们我们就是一个我们就是一个我们我们就是我们我们我们我们就是我们我们我们我们我们我们我们我们我们就是我们我们我们我们	人的主义 经工工 (1) 人的主义 经营业 (1) 人的 (1) 人	人发语言 经 的	跨族 法 全身 任	特別 10 10 10 10 10 10 10 1	思口、以及我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 宫寸 作 型计分 帮 经到效 实 划促费 体 经 等
。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	是相思,使用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	做更加,从原始,以下的原始,这种情况,这种情况,这种情况,这种情况,这种情况,这种情况,这种情况,这种情况	基介。供看全球,就是基本的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	人的文字 在 1 公司 1	人发送 新	跨族 法 金鼠托管 瓊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	特別 10 10 10 10 10 10 10 1	息以的处验人。 是这个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	时 磨灯 化 聚 化 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医

费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十二。		例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基	基金基金份額(后端收费模式),转出印
(13)从不收取申购费用的基金转出,转人其他前端(比例表 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的		基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。 ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前途	。甲基金前端申购费率最高档为1.5% 端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金
金份額,且转人基金申购费率通用比例费率。 费用收取方式,收取的申购费率转人基金的申购费率 单位为年),最低为0。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十三。		额净值为1.300元。则转出基金费用、转人基金费用及份额计算 项目 转出份额(A)	如下: 费用计算 1,000.00
14)从不收取申购费用基金转出,转人其他前端(固定费用 青形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的 金份额,且转人基金申购费率适用固定费用。	基金份額转换为本公司管理的其他前端收费基	转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1,200.00
选用收取方式:收取的申购费用=固定费用 - 转换金额×\$ 全位为年),最低为切。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十四。 15)从不收取申购费用的基金转出,转人其他后端收费基:		转出基金赎回费率(D) 赎回费(E=C*D) 申购曰转出基金基金份额净值(F)	0.59 6.00 1.100
青形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的 ≥份額。 收取方式:不收取申购费用的基金转人其他后端收费基金	基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基	通用后端申购费率(G) 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 转出基金费用(I=E+H)	1.89 19.46 25.46
坡确认之日起重新开始计算。 业务举例: 详见"(5)业务举例"中例十五。 16)从不收取申购费用的基金转出, 转入其他不收取申购事 青形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的	步用的基金 接金份額转换为本公司管理的其他不收取申购	转換金额(J=C-I) 转人时收取申购费率(K)	1,174.58 2.0%-1.5%=0.59
的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见"(5)业务举例"中例十六。	CELLED HORY (A. /) APP (A. P.) CELED SPEIDE I PLANTERS)	浄转人金額(L=J/(1+K))特人基金费用(M=J-L)株とサーアに対金が締結(N)	1,168.7 5.8 1.30
17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间 两股后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增 4)上途梯度()		转人基金TE基金份额净值(N) 转人基金份额(O=L/N) ②活TE转人丙基金(前端收费模式),且丙基金通用的前途	899.0
(4)上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整 (5)业务举例 例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为	额净值为1.300元。则转出基金费用、转人基金费用及份额计算 项目	费用计算
元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5% D若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前 直为1.300元。则转出基金费用、转人基金费用及份额计算	%。 J端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份	转出份额(A) 转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1,000.00 1.200 1,200.00
項目 转出份额(A) 转出基金T日基金份额净值(B)	费用计算 1,000.00 1,200	转出基金赎回费率(D) 赎回费(E=C*D)	0.59
转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D)	1,200.00 0.5%	申购日转出基金基金份額净值(F) 适用后端申购费率(G) 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	1.100 1.89 19.48
转出基金费用 (E=C*D) 转換金額 (F=C-E)	6.00 1,194.00 2.0%-1.5%=0.5%	转出基金费用(I=E+H) 转换金额(J=C-I)	25.48 1,174.58
转人B換取申购费率(G) 净转人金额(H=F/(1+G)) 转人基金费用(I=F-H)	1,188.06 5.94	转入时收取申购费率(K) 净转入金额(L=J/(1+K)) 转入基金费用(M=J-L)	0.009 1,17458 0.00
转人基金T日基金份额净值(J) 转人基金份额(K=H/J)	1.300 913.89	转人基金T日基金份额净值(N) 转人基金份额(O=L/N)	1.300 903.50
若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金通用的前 [为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算 项目	端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份 算如下: 费用计算	例十:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年1 用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.2 回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。	
转出份额(A) 转出基金T日基金份额净值(B)	1,000.00 1200	回费率为0.5%。中则日甲基金基金份额净值为1.100元。 ①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费	
转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D) 转出基金费用(E=C*D)	1,200.00 0.5% 6.00	项目 转出份额(A)	费用计算 10,000,000.00
转换金额(F=C-E) 转入时收取申购费率(G)	1,194.00 0.00%	转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D)	12,000,000.00 12,000,000.00 0.59
浄转人金額(H=F/(1+G)) 转人基金费用(I=F-H) たたりまたのではたりがあるは(1)	1,19400 0.00	赎回费(E=C*D) 申购曰转出基金基金份额净值(F)	60,000.00 1.100
转人基金T日基金份额净值(J) 转人基金份额(K=H/J) 三:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份	1300 918.46 - 額(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例	近用后端申购费率(G) 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	1.89 194,499.03
该日甲基金基金份額净值为1.200元。甲基金前端申购费	费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。 申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高 费用、转入基金费用及份额计算如下:	转出基金费用(I=E+H) 转换金额(J=C-I) 转人基金费用(K)	254,499.02 11,745,500.90 1,000.00
项目 转出份额(A)	费用计算 10,000,000.00	净转人金额(L=J-K) 转人基金T日基金份额净值(M)	11,744,500.98 1.300
转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D)	1.200 12,000,000.00 0.5%	转人基金份額(N=L/M) ②若T日转人丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申 档为1.2%。该日丙基金基金份额海值为1.300元。则转出基金基	
转出基金费用(E=C*D) 转换金额(F=C-E)	60,000.00 11,940,000.00	档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费项目 球出份额(A)	用、转人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000.00
转人基金费用(G) 净转人金额(H=F-G) 转人基金T日基金份额净值(I)	1,000.00 11,939,000.00 1.300	转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1.200 12,000,000.00
转人基金份額(J=H/I) 若T日转人丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的印	9,183,846.15 申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高	转出基金赎回费率(D) 赎回费(R=C*D) 申购日转出基金基金份额净值(F)	0.59 60,000.00 1.100
2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金数项目 项目 转出份额(A)	费用、转入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000.00	申明日转出基金基金份額等值(F) 通用后编申购费率(G) 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	1.100 1.89 194,499.03
转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	12,000,000,000 12,000,000,000	转出基金费用(I=E+H) 转换金额(J=C-I)	264,499.02 11,746,500.90
转出基金赎回费率(D) 转出基金费用(E=C*D) 转焰金额(P=C-E)	0.5% 60,000.00 11,940,000.00	转人基金费用(K) 净转入金额(L=J-K) 转人基金T日基金份额净值(M)	0.00 11,745,500.90 1.300
转换金额(F=C-E) 转入基金费用(G) 净转人金额(H=F-G)	11,940,000.00 0.00 11,940,000.00	转人基金份額(N=L/M) 例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换	9,035,000.76 美申请,转出持有期为3年的后端收费基
转人基金T日基金份額净值(1) 转人基金份額(J=H/I)	1.300 9,184,616.38	000份,转人后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率 1.300,1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日 为0.5%。则转出基金费用,转人基金费用及份额计算如下;	为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值
三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换 收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200 適用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转人基金费用	、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。]及份額计算如下:	为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 转出份额(A)	费用计算 1,000.00
项目 转出份额(A)	费用计算 1,000.00	转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1,300.00 1,300.00
转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D)	1,200 1,200.00 0.5%	鞍出基金赎回费率(D) 赎回费(E=C*D) 申购日转出基金基金份额净值(F)	0.59 6.50 1.100
转出基金费用(E=C*D) 转换金额(F=C−E)	6.00 1,194.00	甲房口转出基金基金分額(产值(F) 适用后端申购费率(G) 后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	1.100 1.09 10.89
转人基金费用(G) 净转人金额(H=F-G)	0.00 1,194.00 1.500	转出基金费用(I=E+H) 转换金额(J=C-I)	17.36 1,282.6
转人基金T日基金份额净值(1) 转人基金份额(J=H/I) 投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持	796.00	转人基金费用(K) 净转入金额(L=J-K) 转入基金下目基金份额净值(M)	1,282.6 1,500
乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300 项目 赎回份额(K)	0元。則赎回金額计算如下: 费用计算 796.00	转人基金份額(N=L/M) 转人基金份額(N=L/M) 若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金	866.07
赎回日基金份額净值(L) 赎回总金額(M=K*L)	1.300 1,034.80	乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。 项目	费用计算
城回费用(N) 通用后端申购费率(O)	0.00	赎回份額(O) 赎回日基金份額净值(P) 赎回总金額(Q=O*P)	855.0'. 1.300 1.111.50
后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 赎回金额(O=M−N−P) 四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转	14.16 1,020.64 人不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金	実回数率(R) 	0.59 6.50
·值分別为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则 项目	转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 费用计算	适用后端中购费率(T) 后端中购费(U=O*M*T/(1+T))	1.29 15.2:
转出份額(A) 转出基金T日基金份額净值(B) 转出总金額(C=A*B)	1,000.00 1,300 1,300.00	赎回金额(V=Q-S-U) 例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基 日甲、乙基金基金份额净值分别为1200、1.500元。申购当日	
转出基金赎回费率(D) 转出基金费用(E=C*D)	0.5% 6.50	0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费 项目	
转换金额(F=C-E) 转人基金费用(G)	1,293.50 0.00	转出份額(A) 转出基金T日基金份額净值(B)	1,000.00 1.200
神转人金額(H=F-G)转人基金T日基金份額净値(1)转人基金份額(J=H/I)	1,293.50 1500 962.33	转出总金额(C=A*B) 转出基金赎回费率(D) 赎回费(E=C*D)	1,200.00 0.59 6.00
五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份 亥日甲基金基金份额净值为1200元。甲基金前端申购妻 港T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率	专率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。	申购日转出基金基金份额净值(F) 通用后端申购费率(G)	1.100
该日乙基金基金份額净值为1.300元。则转出基金费用、 项目 转出份额(A)	转人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,00	后端中购费 (H=A × F × G/(1+G)) 转出基金费用 (l=E+H)	10.89 16.89
转出总金额(C=A*B) 转出总金额(C=A*B)	12,000,000,00 12,000	转换金额(J=C-I) 转入基金费用(K) 净转入金额(L=J-K)	1,1831: 0.00 1,1831:
转出基金赎回费率(D) 转出基金费用(E=C*D)	0.5% 60,000.00	特人基金T日基金份額净值(M) 转人基金份額(N=L/M)	1,163.1 1,500 788.74
转换金额(F=C-E) 转人时收取申购费率(G)	11,940,000.00 1.5%-1.2%=0.3%	例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申 T日甲、乙基金基金份额净值分别为1200、1,300元。甲基金销售	购费用基金甲1,000份,转人前端收费。 即务费率为0.3%,此时转出不收取赎回
净转人金額(H=F/(1+G)) 转入基金费用(I=F-H) 转入基金T日基金份額净值(J)	11,904,287.14 35,712.86 1.300	基金通用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及任项目 项目 转出份额(A)	分额计算如下: 费用计算 1,000.00
转人基金份額(K=H/J) 若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率	9,157,143.95 5适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为	转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1.200 1,200.00
该日丙基金基金份額净值为1,300元。则转出基金费用、 项目 转出份额(A)	转入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000.00	转出基金费用(D) 转换金额(E=C-D)	1,200.00
转出基金T日基金份额净值(B) 转出总金额(C=A*B)	1,200 12,000,000,00	销售服务费率(F) 转人基金申购费率(G) 收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为	0.39 2.09
转出基金赎回费率(D) 转出基金费用(E=C*D) 转换金额(F=C-E)	0.6% 60,000.00 11,940,000.00	年)) 净转入金额(I=E/(1+H))	1,177.80 22.11
特殊金額(F=C-E) 转人的收取申购费率(G) 净转人金額(H=F/(1+G))	11,940,000.00 0.00% 11,940,000.00	转人基金费用(J=E-I) 转人基金T日基金份额净值(K) 转人基金份额(L=I/K)	22.14 1.300 906.00
转人基金费用(I=F-H) 转人基金T日基金份额净值(J)	0.00	例十四: 假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申 金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1200、1300元。甲基 费。乙基金超用固定申购费1,000.00元。则转出基金费用、转	的费用基金甲10,000,000份,转入前端
转人基金份额(K=H/J) 六:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份 D元。甲基金號回费率为0.5%。	9,184,615.38 额(前端收费模式),该日甲基金基金份额争值	項目	人基金费用及份额计算如下: 费用计算
转人基金份额(K=HAI) 次:假定投资者在宁日转出10,000,000份甲基金基金份 75。甲基金胺两苯为0.5%。 若宁日转入乙基金 前端收费模式),甲基金通用的申畴 召乙基金基金份额净值为1300元,则转出基金费用、转 项目	9,184,615.38 鄉(前鄉收裝模式),该甲基金基金份鄉净值 發用为500元,乙基金通用的申购費用为1,000 人基金费用及份鄉计算如下, 物用订算	項目 转出份額(A) 转出基金T日基金份額净值(B) 转出总金額(C=A*B)	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000.00 1200
转入基金的網(K-HU) 大·假定投資者在T日转出10,000,000的甲基金基金的 元。明益金號回標等为US%。 若T日转入乙基金。前鄉收發域式),甲基金適用的申聯 居T日转入乙基金。 即日 取日 转出每金费用,转 转出每金费用,转 转出每金费用,转 转出每金费用,转	9,194,615.28 (前端处费模式),该日甲基金基金份额净值 2费用为500元,乙基金适用的中购费用为1,000 入基金费用及份额计算如下; 费用计算 10,000,000.00 1,200	項目 較出格價(A) 較出基金作用基金份額净值(B) 較出息金額(C=A*B) 转出基金費用(D) 转換金額(E=C-D)	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,00 12,000,000,00 0,00 12,000,000,00
移入基金的網(K=11/2) 大、便即從時者在下已转出0,000,000份甲基金基金的 元、甲基金銀四條等为10.50。 用基金銀四條等为10.50元。则转出基金模用,转 原因 原因 转出基金件目基金份鄉停值(B) 转出基金件目基金份鄉停值(B) 转出基金件目基金份鄉停值(B) 转出基金牌(G-CA'B) 转出基金牌(G-CA'B)	9,184,615.28 (前端改费模式),该日甲基金基金份鄉净值 费用为500元,乙基金适用的申聘费用为1,000 人基金费用及份额计算如下; 费用计算 10,000,000.00 1,200 12,000,000.00 0.5%	項目 較出基金計工基金份額净值(B) 較出基金數用(C=A*B) 較出基金數用(D) 转換金體(E-C=D) 前島服务费率(F) 較人基金申明费用(G) 較 基基金數用(H-C-E*B*) 較 基基金數分有財削(單位为)	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.39 1,000.00
移入基金物價(K=HZ) 入:假定投資者产下管被出0,000,000的單基金基金的 大:假基金號回傳率为0.5%。 中国全域四傳率为0.5%。 「明金號回傳率为0.5%。 「明金號回傳率为0.5%。 明祖出金會用,被 報出基金號回停的第一位 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回停在 報出基金號回作在 報出基金號回信在 報记	9,194,615.28 (6) 前端收费模式),该日甲基金基金份鄉净值 费用为500元、乙基金适用的中時费用为1,000 人基金使用及份额计算如下:	項目 較出份額(A) 較出基金質和各合物額外值(B) 較出島金額(G-A/E) 較出島金額(G-A/E) 較出島金額(G-B) 較地議金額(E-C-D) 納伯服金費集(P) 較入基金申詢費用(G) 转入基金申詢費用(G) 等入基金會和(E-E-E-P) 中核入金額(I-E-H)	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,00 12,000,000,00 0,000 12,000,000,00 0,39 1,000,00 13,700,00 13,700,00 11,900,96,30
转入基金的關(K-HZI) 大·假定投資者在丁日转出10,000,000的單基金基金的 大·假定投資者在丁日转出10,000,000的甲基金基金的 完。明备金融回營率为0.5%。 将丁日转入乙基金 前端收费模式,甲基金温用的申联 得丁日转入乙基金 前端收费模式,甲基金温用的申联 明日 特出基金管用基金管额净值(B) 特出基金管用基金管额净值(B) 特出基金额回费率(D) 特别基金额(F-C-E) 转及基金即用(G) 转入基金即用(G)	9、184,615.20 (前端吹養模式),後甲基金基金份額争値 緩用为500元,乙基金適用的中胸费用为1,000 人基金費用及分側計算如下: 12,000,000.00 12,000,000.00 0.5% 60,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,030,500.00 11,030,500.00	項目 转出份額(A) 转出基金行目基金份額净值(B) 转出基金徵用(CAAB) 转出基金徵用(D) 转换金額(E-EC-D) 转的服免费率(P) 转入基金申畴费用(G) 转入基金申明使用(G) 转入基金均用(H-EC-H) 等从表盘费用(H-EC-H) 转入基金价值(E-EC-H) 转入基金价值(E-EC-H) 转入基金价值(E-EC-H) 转入基金价值(E-EC-H)	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,000 12,000,000,00 03 12,000,000,000 12,000,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 17,000,000,000 17,000,000,000 18,000,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000 18,000,000 18,000 18,000,000 18,000,000 18,000,
移入基金的網(K-II/I) 大·假定投資者在下日转出10,000,000的單基金基金的 大·假定投資者在下日转出10,000,000的單基金基金的 治了日移人乙基金 前鄉政稅財式),甲基金適用的申聘 在了日春人乙基金 前鄉政稅財工(0.000),即转出基金費用,每 转出基金實日基金的鄉份值(B) 转出基金實用(B-C-B) 转出基金實用(B-C-B) 转从基金費用(G-APB) 转及、基金費用(G-B) 转用基金量的常金值(1)	9、194,615.28 (前端收费模式),该日甲基金基金份鄉净值 费用为500元之价值计算如下: 要用计算 10,000,000.00 1200 12,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,939,500.00 9,184,280.77 9费用为1,000元,丙基金品用的申聘费用为500 人基金费用及份衡计算如下:	項目 較出份額(A) 約出基金行日基金份額净值(B) 转出运金數(C-A/B) 转出基金數用(D) 转換金額(E-E-C-D) 转的服裝费率(P) 转入基金申聘费用(G) 转入基金申明使用(G) 转入基金數用(H-E-H) 等人基金数用(H-E-H) 等人素值(H-E-H) 转入基金份額(E-E-H) 转入基金份額(E-E-H) 转入基金份額(E-L/L) 第十五.額定投營者在2010年3月15日成功提交了基金較有限的。	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000 13,700 13,700 11,000,000 13,700 12,000,700 13,700 14,000 15,700 16,700 17,700
移入基金的網(K=11/2) - 《相談中語》 - 《記述中述》 - 《記述中述》	9,184,615.28 (前端改费模式),接口甲基金基金份鄉净值 接用为5007元之基金通用的非明费用为1,000 人基金费用及份鄉計算如下; 费用计算 10,000,000.00 1,200 12,000,000.00 12,000,000.00 15,000.00 11,939,000.00 11,939,500.00 11,939,500.00 13,000 14,000 15,000 16,00	項目 转出份額(A) 转出基金管用基金份額净值(B) 转出基金费用(D) 转出基金费用(D) 转出基金费用(BC-C-D) 前每服务费率(F) 转人基金申明费用(G) 转人基金申明费用(G) 持人基金申明费用(HG-E-F*中出基金的持有时间(单位为年)) 持校人盘信用基金份额净值(J) 转人基金管额(H-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 等人基金管额(F-E-H) 等人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人基金管额(F-E-H) 转人数合管额(F-E-H) 转人数合管额(F-E-H) 转为基金管面(F-E-H) 转为基金管面(F-E-H) 转为基金管面(F-E-H) 转换确点成功,此时转出甲基金不收收赎回费。则转出基金要转出检索(A)	及基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
移入基金約額(K-HZ) 大・優定投資者で1日转出10,000,000 向甲基金基金的 大・優定投資者で1日转出10,000,000 向甲基金基金的 完一明金金銀四線率为0.15%。 第四日	(朝 前端 と	項目 較出份額(A) 转出基金性耳基金份額净值(B) 转出总金額(C=A*B) 转出品金數用(D) 转股金值(E-C-CD) 转服於含率(F) 转入基金申明费用(G) 转入基金申明费用(G) 转入基金申明费用(G) 转入基金的组(E-E-H) 转入基金计目基金份额净值(J) 转入基金的组(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者之份额净值(J) 转入基金的组(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (树-T-T-医设化设备者)(K-L/L) (村-T-医设化设备者)(K-L/L) (村-T-医设化设备者)(K-L/L) (H-L-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000
移、基金物館 (K=HI/I) 一、一般文學教育在「日報出10,000,000 (000 中基金基金的 一、一般企製的理像が为0.5%。 「財金製師倒塞が为0.5%。」中基金適用的申聘 一部「日本人と基金 前端改費機式)、甲基金適用的申聘 一部「日本人と基金 前端改費機式)、甲基金適用的申聘 市田	(朝 前端 と	期目 勒出份額(A) 转出基金質和各金份額净值(B) 转出总金額(G-A*B) 转出总金額(G-A*B) 转出总金額(G-A*B) 转出基金數用(D) 转数金額(E-C-D) 前指股營費率(P) 转入基金數用(H=G-E*P*转出基金的持有时间(單位为4)) 为特人金額(I-E-H) 转入基金對用(H=G-E*P*转出基金的持有时间(單位为4)) 特人基金對用(H=C-H) 转入基金對用(H=C-H) 转入基金對用(H=C-H) 转入基金對用(H=C-H) 转入基金對個(H=C-H) 转入基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H) 特人基金對(H=C-H)	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,600,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 14,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
時人基金的網(K-HI/I) 一次-便定投資者在下日報出10,000,000的甲基金基金的 一次-便定投資者在下日報出10,000,000的甲基金基金的 一次- 明基金通用的申聘 一部「日本人と基金 前端改模模式)、甲基金通用的申聘 市田本人と基金 前端改模模式)、即转出基金费用。 申出基金管用基金的部件值(B) 申出基金使用基金的部件值(B) 申出基金使用(G-C-N'B) 申及人基金性耳基金的部件值(I) 中本人金额(H-P-C-B) 转入基金则用(G) 中本人金额(H-P-C) 转形基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金数(HI/I) 特別基金數(HI/I) 特別基金數(HI/I) 特別基金數(HI/I)	9、194,615.28 (6) 前端收费模式),该日甲基金基金份鄉净值 (7) 前端收费模式),该日甲基金基金份鄉净值 (7) 被用为500元,乙基金适用的中购费用为1,000 (7) (1200 (7) (期間 初出基金性基金份額净值(B) 转出总金額(G-A*B) 转出总金額(G-A*B) 转出总金額(G-A*B) 转出法金數用(D) 转效金面(E-C-D) 前组接受费率(P) 转入基金申期提用(G) 转入基金申期提用(G) 转入基金的调产值(J) 特人基金性1基金份额产值(J) 特人基金性1基金份额产值(J) (例十五。	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000000 13,000000 13,000000 13,000000 13,000000 13,0000000000
核人基金約個(14-11/1) - 《相談的學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術	(明 的端校 授成 7) 。 1944,615.28 (明 的端校 授成 7) 。 1944,615.28 (明 的端校 授成 7) 。 接口甲基金基金分部 9億 接用 795007元 乙基金适用的 中時费用 791,000 人 405 会	期間 較出份額(A) 較出基金質用(B) 較出基金質用(D) 較出基金費用(D) 較出基金費用(B) 較出基金費用(B) 較出基金費用(B) 較人基金申明費用(G) 較人基金申明費用(G) 特人基金申明費用(G) 持人基金費用(HG-E-F'-較出基金的持有时间(單位为年)) 一种人基金性用基金份額序值(J) 較人基金分額(E-E-H) 等し、一般 「中丁工。前定投資者在2010年3月16日成功提交了基金转移,成成功,此时转出甲基金一次收赎回费。则转出基金營額(F-B) 較出基金質(B) 較出基金質(B) 較出基金質(B) 較出基金質(B) 「財出基金質(B) 「財出基金質(B) 「財出基金質(B) 「財出金金額(B) 「日) 「日) 「日) 「日) 「日) 「日) 「日) 「	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000,00000 13,000,00000 13,000,00000 13,000,000000 1,000,0000000000
移、基金的網(K=HI/I)	9,194,615.28 (6) 前端收费模式),该日甲基金基金份鄉净值 (7) 被用为500元,区基金通用的中购费用为1,000 人基金费用及份额计算效下;	期目 勒出份額(A) 转出基金質和(B) 转出总金額(Ca-Nb) 转出总金額(Ca-Nb) 转出总金額(Ca-Nb) 转出总金額(Ca-Nb) 转数金面(Ka-C-D) 转数金面(Ka-C-D) 转数金数(Ca-Nb) 转入基金數用(H-G-E-P**********************************	入基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000,00000 13,000,00000 13,000,00000 13,000,000000 1,000,0000000000
移、基金砂線 (14-11/1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9、194,615.28 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	項目 較出份額(C-A'B) 較出基金物(E-C-C-D) 較出基金數用(D) 較出基金數用(D) 較出基金數用(D) 較的基金數用(B-C-D) 對相服分費率(P) 較入基金申购費用(G) 較入基金申购費用(G) 較入基金中的类型(E-E-H) 一种(人金數(I-E-H) 一种(I-E-H)	人基金费用及份额计算如下:
移入基金が個(K-II/I) 大・優定投資者在下日報出10,000,000 0,000 申基金基金的 大・優定投資者在下日報出10,000,000 0,000 申基金基金的 大・優定投資者で1日報出10,000,000 0,000 申基金基金的 持て日移入乙基金 前端改模域式),甲基金透用的中導 現日 特出場合日基金的部分値(B) 特出場合日基金的部分値(B) 特出場合日基金的部分値(B) 特出場合便用(B-C-B) 转込基金費用(G-C-B) 转入基金費用(G) 神科人金費用(B-C-B) 移入基金費用(G) 神科人の場合日基金的部分値(B) 第四日基金を開(B-C-B) 移入基金費用(G) 神科人の場合日基金的部分値(B) 特出場合度用(B) 特別は基金費用(B) 特別は最合度用(B) 特別は基金費用(B) 特別は基金費用(B) 特別は基金費用(B) 特別は基金有用(B) 自己は、B) 特別は、B)	9、194,615.28 (前端改数模式),後日甲基金基金份郵か信 勝用为500元,乙基金適用的中時费用为1,000 人基金費用及分配計算如下: 要用計算 10,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,930,500.00 13,000,500.00 13,000,500.00 14,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 11,940,00	期間 初出基金質用(FE)	人基金费用及分額計算如下:
移入基金が個(K-HZ) 大・優定投資者在下日鞍出10,000,000 000 000 時基金基金的 大・優定投資者在下日鞍出10,000 000 000 時基金基金的 大・優定投資者在下日鞍出10,000 000 000 時基金基金的 持て日々人と基金 情報改費性式)。甲基金週用的申聘 報日基金質用を 報日基金質用を 報日基金質用を 報日基金質用(G-A*B) 報日基金質用(G-A*B) 報日基金質用(Fe-C-B) 報人基金質用(Fe-C-B) 報人基金的個(J-HZ) 特人基金的個(J-HZ) 特別基金量の個(J-HZ) 特別基金量の間(J-HZ) 特別基金量の間(J-HZ) 特別基金質用(Fe-C-B) 特別基金質用(Fe-C-B) 特別基金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ) 特別表金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ) 特別基金質用(J-HZ)	9、194,615.28 (第) (第中基金基金分额净值 (新游改费模式),该日甲基金基金分额净值 (新游戏费模式),该日甲基金基金分额净值 (新游戏费模式),该日甲基金基金分额净值 (为 (1,000,000,000) (1,200,000,000) (1,200,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000) (1,000,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2,000,000,000) (2	期間 初出基金門服全の個字位(B) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初入基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE) 初出基金質(CA-NE)	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000000 13,000000 13,000000 13,000000 13,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,0000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,00000000
移入基金が個(K-HZ) 大・優定投資者在下日報出10,000,000 000 時基金基金的 大・優定投資者在下日報出10,000,000 000 時基金基金的 だ。甲基金銀河線外为0.5%。 現日 報子日本人と基金 前端改模域式)。甲基金週用的申聘 報日基金質用基金的郵停值(B) 特出基金質用基金的郵停值(B) 特出基金質用 (G-A*B) 转出基金質用(G-A*B) 转出基金質用(G-A*B) 转出基金質用(G-A*B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金的研修位(B) 特別基金的研修值(B) 特別基金質用(B-C-B) 特別基金質用(B-B) 特別基金質用(B-C-B)	9、194,615.28 (6) 前端收费模式),该日甲基金基金份额净值 (7) 被用为500元。(6) 在	期間 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 和出基金質用(B) 和出基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和人基金質用(B) 和上型、 和用 和用 和用 和用 和出基金質用(B) 和出基金	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 13,000,0008 13,000,0008 13,000,0008 11,999,98538 10,000 10,0008 11,0008 11,0008
移入基金が個(K=11/2) 入、優定投資者在下日鞍出10,000,000的甲基金基金的 大、優定投資者在下日鞍出10,000,000的甲基金基金的 を持て1年人と基金 前額收費機式),甲基金週期的申申 が日本の	9、194,615.28 (1 前端改数模式),该日甲基金基金分額净值 (1 前端改数模式),该日甲基金基金分額净值 (1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 1	期間 初出基金門紅路金份鄉外值(B) 初出基金門(C-A'B) 初出基金剛(C-A'B) 初出基金剛(C-C-D) 前與數學學年(P) 拉人基金申爾提用(G) 转入基金門(E-C-D) 特人基金學用(H-G-E'P'转出基金的時有附间(單位为 4)) 为神人金體(I-E-H) 特人基金門(E-D) 特人基金學用(H-G-E'P) 特人基金學用(H-G-E'P) 特人基金學用(H-G-E'P) 特人基金學用(H-G-E'P) 特人基金學用(D) 特人基金學用(D) 第一五。數定投資者在2010年3月15日成功提交了基金幹計 中1,000份,转人后端數學最多之。接口甲、Z基金基金份額學值(B) 特出島金剛(E-B) 特出島金剛(E-B) 特出島金剛(E-C-D) 特人基金們(D) 特出島金剛(E-C-D) 特人基金們(P) 特人基金們(P) 特人基金們(P) 特人基金們(P) 特人基金們(P) 特人基金們(B-C-D) 特別基金份鄉今值(H) 特別基金份鄉今值(L-D'H') 最四國金份(L-D'H') 最四國金份(L-D'H') 最四國金份(L-D'H') 最四國金份(D-D'H') 是四國金份(D-D'H') 是四國金屬(C-D-D') 第一世歷史投資者在了目转出年受取申時費用基金申1,0 基金銀份鄉學館分別为1,300,1500元。甲基金獎回费率为0. 第如用: 第四日基金份鄉學館分別为1,300,1500元。甲基金獎回费率为0. 第如用: 第四日基金份鄉學館分別为1,300,1500元。甲基金獎回费率为0. 第如用: 第四日基金份鄉學館分別为1,300,1500元。甲基金獎回费率为0. 第如用: 第四日基金份鄉學館分別为1,300,1500元。甲基金獎回费率为0. 第如日	人基金费用及份额计算如下:
移、基金約個(x=11/1) 大・優東役費者在下目報出10,000,000 (000 中基金基金的 大・優東役費者在下目報出10,000,000 (000 中基金基金的 大・優東役費者在下日報出10,000 (000 (000 中基金基金的 一部で1日本人と基金 前端改費機式),甲基金適用的申聘 被出6個(A) 申目基金行日基金分額の(C=A*B) 转出基金使用(G=A*B) 转出基金使用(S=C-D) 转以基金管理(S=C-D) 转及基金管理(H=F-G) 转入基金管理(H=F-G) 转入基金管理(H=F-G) 转以基金管理(H=F-G) 转以基金管理(H=F-G) 转以基金管理(H=F-G) 转出基金體理(F-G) 转数基金管(H-F-G)	9、194,615.28 (前端改数模式),後日甲基金基金分郵か信 機用为500元、基金适用的中時费用为1,000 人基金费用及分配計算如下: 契用計算 10,000,000.00 12,000 12,000,000.00 13,000,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 12,000,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 12,000,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00 11,9	期間 初出基金性目基金份鄉净值(B) 初出基金性目基金份鄉净值(B) 初出基金體(C-A'B) 初出基金體(C-A'B) 初出基金體(C-C-C-D) 對態服务营塞(P) 較入基金申明費用(G) 转入基金費用(H-G-E-P*較出基金的转有时间(单位为单)) 净转入金體(I-E-H) 超入基金的面(K-LU) 例十五碳处投發者在2010年2月15日成功提至了基金转转换施入成功,此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用60分。 初出基金增加(K-LU) 初出基金增加(B) 转出基金费用(D) 转出基金费用(D) 转处基金费用(F-P) 净转入基金增用(F-P) 等收入基金性目基金份鄉净值(H) 和人基金的面(K-C-D) 和人基金费用(F-P) 等收入基金费用(F-P) 等收入基金费用(F-P) 等收入基金性目基金份鄉净值(H) 和人基金费用(F-P) 等收入基金费用(F-P) 等收入基金费用(F-P) 等收入基金费用(F-P) 转入基金的额(G-B-P) 或以资者在2013年2月15日赎回之基金。则赎回时之基金费用分0.5%。该日已基金份额净值(H) 最回的额(I-I-JK) 最回的数(I-I-JK) 最短的数(I-I-JK) 最近的数(I-I-JK) 是近日表的数(I-I-JK) 是近日	人基金费用及分額計算如下:
等人基金的網(K=HI/I) - "假定股資者在下日转出10,000,000的甲基金基金的 元、甲基金號四便率为0.5%。 明本金属金的物理企为1.500元。则转出基金属金的 - 原日中人之基金 前端改变物位为1.500元。则转出基金费用,转 - 原日中人之基金 前端改变物位为1.500元。则转出基金费用,转 - 原日 新加速金属(C=A*B) - 明日 新加速金属(C=A*B) - 明日 北島金属(C=A*B) - 明日 北島金属(H=P-G) - 明日 北島金属(H=P-G) - 明日 大国金属(H=P-G) - 明日 大国金属(D=A*B) - 明日 全国金属(D=A*B) - 明日 全国金属(D=B*B) - 明日 全国金	9、194,615.28 (1) (前端改数模式),该日甲基金基金分郵か信 (期間 勒田份爾(A) 转田基金門和全份爾外值(B) 转田总金爾(Ca-Nb) 转田总金爾(Ca-Nb) 转田基金爾(Ca-Nb) 转田基金爾(Ca-Nb) 转田基金爾(Ca-Nb) 转形基金爾(Ca-Ca-D) 前面接受费率(P) 转入基金與用(H=G-E*P*转出基金的持有財间(單位为分分。 方面,是一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股一股	及
移、基金的線(14-11/1) - 《他記位書在日報出10,000,000的甲基金基金的 万元。甲基金銀四線等为305%。 万元。甲基金銀四線等为305%。 万元。甲基金銀四線等为305%。 万元。甲基金銀四線等为305%。 河田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田	(明) (前端改養模式),接口甲基金基金分額が値 (前端改養模式),接口甲基金基金分額が値 (表金種用及分類性)類似下: 現用計算 10,000,000,000 12,000,00000 12,000,00000 13,000,00000 11,949,00000 11,949,00000 11,949,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,948,00000 14,000,00000 14,000,00000 15,000,00000 11,940,00000	期間 初出基金質用(Fe)	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 1,00009 1,00
移入基金が銀(x=11/2) - 大型定位時者で下記時出り、000、000分甲基金基金的 - 元、甲基金銀四種等为の5%。 - 作型企業の機能を対象が5%。 - 中国企業の機能を対象が5%。 - 明朝出基金銀四種等力の5%。 - 明朝出基金銀四種等力の5%。 - 明朝出基金銀四種等力の5%。 - 明朝出基金銀四種等位(1) - 朝出基金銀四種等位(1) - 朝出基金銀四種等位(1) - 朝出基金銀四種(1) - 初日	(明)	期間 初出基金門和全の個別在(B) 初出基金剛(CA-NE) 初出基金剛(CA-NE) 初出基金剛(CA-NE) 初出基金剛(CA-NE) 初出基金剛(CA-NE) 初的基金剛(CA-NE) 初的基金剛(EA-C-D) 前角展を養年(P) 校人基金剛(EA-C-D) 持入基金剛(EA-C-B) 持入基金剛(EA-C-B) 持入基金剛(EA-C-B) 持入基金剛(EA-C-B) 持入基金剛(EA-C-B) 初出基金門(EA-C-B) 初出基金門(EA-C-B) 初出基金剛(EA-C-B) 初出基金剛(EA-C-B) 初出基金剛(EA-C-B) 初出基金剛(EA-C-B) 初出基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 初入基金剛(EA-C-B) 和別國第(EA-C-B) 和別國第(EA-C-B) 和別國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國第(EA-C-B) 和別國國國(EA-C-B) 和別國國國(EA-C-B) 和別國國國(EA-C-B) 和別國國國(EA-C-B) 和別國國國國(EA-C-B) 和別國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國	人基金费用及份额計算如下:
移入基金が銀(x=11/2) - 人名金が銀(x=11/2) - 人間定財者を自動性を対象の50%。 - 東京本郷の開発力の50%。 - 東京本郷の開発力の50%。 - 東京本郷の開発力の50%。 - 東京工程会が開発力の50%。 - 東京工程会が開発力の50%。 - 東京工程会が開発力の50%。 - 東京工程会が開発力の50%。 - 東京工程会が開発力(1) - 東田田金金田田基会が開発性(1) - 東田田金金田田基会が開発性(1) - 東田田金金田田基会が開発性(1) - 東京工程会が開発性(1) - 東京工程会が開発を区、甲基会が開発を区、甲基会が開発を区、甲基会が開発を区、甲基会が開発を区、甲基会が開発を図(FG-CD) - 東京工程会が開発は、甲基会活用媒の要素 - 東京工程会が開発性(1) - 東京工程会の開発性(1) - 東京工程会の開発をの(1) - 東京工程会の開発を可能の(1) - 東京工程会の開発を可能の(1) - 東京工程会の開発を可能の(1) - 東京工程会の開発を可能の(1) - 東京工程会の開発を可能の(1) - 東京工程会の関係を可能の(1) - 東京工程会の(1) - 東京工程会の関係を可能の(1) - 東京工程会の関係を可能の(1) - 東京工程会の(1) -	(明) (前端改養模式), 接口甲基金基金份郵净值 排用75007元 乙基金适用的中期费用为1,000 人基金费用及份额计算如下;	期間 初出基金質用(P) 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 初出基金質用(B) 和以基金質用(B) 和人基金質用(B) 初入基金質用(B) 初入基金質用(B) 初入基金質用(B) 初入基金質用(B) 初入基金質用(B) 初入基金質用(B) 和出基金質用(B) 和出基金素金質用(B) 和出基金素金質用(B) 和出基金素金質用(B) 和出基金素金質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素的用(B) 和出基金素色質用(B) 和出基金素的用(B) 和出基金属的用(B) 和出基	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 1,00009 1,00
移入基金が個(K=1141) 一、一般企使資金产工物社10,000,000 中基金基金的 一、一般企使到高金工的。 明核金属金的 一部では多くと基金 前部改更機(X),甲基金週間的時間 一部では多くと基金 前部改更機(X),甲基金週間的地域 一部日本の一部では100円、一期や出基金関用・使 初日 物田金金 (C-A*B) 特田金金 (C-A*B) 特田金 (C-A*B) 特田金 (C-A*B) 特田金 (C-A*B) 特田金 (C-B) 特別金金 (M-B-C-B) 特人基金 (M-B-C-B) 特人基金 (M-B-C-B) 特人基金 (M-B-C-B) 特田金 (M-B-C-B) 特田金 (M-B-C-B) 特田金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B) 特別金 (M-B-C-B)	9、194,615.28 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	期間 勒田份爾(A) 勒田協產(TH基金份爾净值(B) 勒田島金爾(CA-NE) 勒田島金爾(CA-NE) 勒田島金爾(CA-NE) 勒田島金爾(CA-NE) 勒田島金爾(CA-NE) 勒日島金爾(CA-NE) 勒人基金爾(H-G-B-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P	人基金费用及份额计算如下: 费用计算 10,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 12,000,00008 1,00009 1,00
移入基金的領(x=11/2) - 人間定時者在2015年12時日10,000,000的甲基金基金的 - 工 甲基金製品業等为30.5%。 - 工 甲基金製品等等为30.5%。 - 工 甲基金製品等等为30.5%。 - 工 甲基金製品等等的的形式。 - 工 中基金型品的等的的形式。 - 工 中基金型品的等的自由。 - 市 中国	(明) (前端改数模式), (後日甲基金基金分離) 他 (明) (前端改数模式), (後日甲基金基金分離) 他 (被用力500万元 乙基金适用的中购费用为1,000 人基金使用及分配計算如下: 現用計算 10,000,00000 12,000,00000 13,900,00000 11,900,00000 11,900,00000 11,900,00000 11,900,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,900,00000 11,940,00000 11,940,00000 12,000,00000 11,940,00000 12,000,00000 11,940,00000 12,000,00000 11,940,00000 12,000,00000 11,940,00000 12,000,00000 11,940,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 12,000,00000 13,000,00000 14,000,00000 15,000,00000 15,000,00000 15,000,00000 11,940,00000 10,000000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 11,940,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,340,00000 10,000000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,000000 10,0000 10,00000 10,0000 1	期間 初出基金質(C-A'B) 初出基金質(C-A'B) 初出基金質(C-C-C) 前報度含素(P) 转入基金前(E-C-C) 前報度含素(P) 转入基金前(E-C-C) 转入基金前(E-C-C) 转入基金的前(E-C-C) 转入基金的后(E-C-C) 转列基金的高的后(E-C-C) 转列基金的高的后(E-C-C) 转出基金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转回音金的高的音(I) 转四音金的高的音(I) 转出基金器的影像自分形为13.00、15.00元。甲基金器的音像自分形为13.00、15.00元。甲基金器的音像目录的15.01元。其全器的音像目录的15.01元。其全器的音像目别的比差金器的音像目别的比差金器的音像目别的比差金器的音像目别的比差金器的音像目别的比差金器的音像目别的比差金器的音像目(I) 转出基金数目(I-C-C) 转入基金针目金色影响在(I) 转孔金数目1-C-C-I) 转孔金数目1-C-C-II 有别音。1-C-II 一型新了1-C-II 一型新了1-C-II 一型新了1-C-II 一型新了1-C-II 一型第二字数目的1-C-II 一型第二字数目的1-C-II 一型第二字数目的1-C-II 一型第二字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型第三字数目的1-C-II 一型音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音	人基金费用及份额計算如下:
特人監查的報(1-11/2) 大・衛光の電子に対しているのの、000分甲基金基金的 丁元、甲基金銀四種等力の5%。 丁元、中基金銀四種等力の5%。 丁元、中基金銀四種等力の5%。 丁元、中基金銀四種等力の5%。 可用	(明) (前端改養模式), (後日甲基金基金分離) 他 (横用为500万元、基金适用的中期费用为1,000 人基金使用及份配計算如下: 現用計算 10,000,000,000 12,000,000,000 13,000,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 11,940,000 11,940,000	期間 初出基金質用(A) 转出基金質用(B) 转出基金質用(B) 转出基金質用(B) 转为基金質(C-C-D) 前服接费整件(P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(H-G-E-P) 转入基金質用(B) 使1,000分,转入后端收费基金之。16日甲(J-B) 使2,基金检查检测存值(B) 转出总金量(B-C-B) 转出总金量(B-C-B) 转出总金量(B-C-B) 转出总金量(B-C-B) 转出总金量用(D) 转数金量(C-B-B) 转出总金量(G-C-D) 转入基金管用(B-C-B) 转入基金管用(B-C-B) 转入基金管用(B-C-B) 基础的数(G-L-B) 基础的数(N-L-M) 是四母素(D-L-M) 是四母素(D-L-P) 例十方、微定投资者在T目转出不收收申购费用基金甲1,000分。1500分元。甲基金数回费素为0.5%,该日乙基金基金份额存值为1.000元。 基础的数(N-L-M) 是四母素(D-L-P) 例十方、微定投资者在T目转出不收收申购费用基金甲1,00元。 基础的数解(B-L-M) 是四母素(D-L-P) 例十方、微定投资者在T目转出不收收申购费用基金甲1,00分元。 基础金金份额存值(D-L-P) 例十方、微定投资者在T目转出不收收申购费用基金甲1,00分元。 基础金金金份额存值(D-L-P) 例十五金金金合份额存值(D-L-P) 例十五金金金合份等值(D-L-P) 对人基金量用(B-C-C-B) 转入基金量用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 转入基金管用(B-C-C-B) 有人基金管用(B-C-C-B) 有人基金管理(B-C-B-C-B) 有人是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	人基金费用及份额计算如下: