

(上接D06版)

住所:上海市虹口区东大名路687号一幢2楼28室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
法定代表人:毛岳平
电话:—
传真:010-88066214
联系人:张静
网址:www.amfchina.com
客户服务电话:400-817-5666
3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构,并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(二)登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:宋斌
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
经办人:李煜
经办律师:吴建雄、李煜
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:吴刚
联系电话:010-58153000
传真:010-58188286
联系人:徐艳
注册会计师:王珊珊、马剑英

四、基金的名称
本基金名称:华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式基金。

六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金以网购消费大数据为基础构建量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券,可转换债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货,期限以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入基金投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例70%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货期货、国债期货合约后应缴纳的履约保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略
本基金以网购消费大数据为基础构建量化投资策略,网购消费大数据指的是由税收金税提供的网上消费行业统计提取数据,包括销售增长率长期增长、销售额长期增长、成交笔数长期增长、订单量与销量长期增长、客单价与销量同比、价格同比数据。
本基金是灵活配置型基金,在资产配置策略和股票投资策略上均应用网购消费大数据,充分利用本公司大数据研究平台的优势,分析研究网购消费大数据,力求为投资者把握网购消费大数据中的投资机会。
(一)资产配置策略
本基金主要通过自上而下的大数据分析模型进行资产配置,大数据分析模型不仅利用网购消费大数据,还应利用包括品牌知名度、自媒体和社交媒体等数据,并通过对宏观环境、市场环境、综合国家政策、货币财政政策以及证券市场走势的综合分析对资产配置进行调整,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据模型以及市场情况,适时进行动态调整。

(二)股票投资策略
本基金在行业配置上根据网购消费大数据对每个子行业进行景气度分析,行业景气度判断指标包括行业增长率、行业景气度领先指标、通常用于进行行业景气度的判断,预判行业判断的景气程度,同时结合市场环境对某些行业进行搭配和配,达到超越收益的效果。
2、个股投资策略
个股选择方面,本基金基于网购消费大数据据库覆盖的上市公司,结合大数据模型和多因子模型进行个股选择。

在数据模型方面,本基金基于公司大数据研究平台的优势,充分利用网购消费大数据,对覆盖的上市公司进行网购景气度量化,并根据网上财务报表进行对比,挖掘被低估的个股。
在多因子模型方面,本基金运用了估值、成长和市场份额三大因子动态量化模型的 investments 价值。在估值因子方面,本基金不仅重视股价的上升,也关注企业的盈利能力和分红,在成长因子方面,本基金针对企业过去的成长性(如过去净利润、营收等)以及未来的成长性(预期净利润等)进行对比,挖掘处在净利润增速上升的企业进行重点配置,以及享受企业成长带来的收益。在市场份额因子方面,本基金利用大数据研究平台的优势,分析企业本身与市场竞争的强弱,寻求存在显著预期强弱的企业进行配置,以求获得市场超预期下被低估的个股回归价值过程个股的收益。
(三)固定收益品种投资策略
1、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略,收益率曲线配置策略,债券类属配置策略,利率波动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性好的债券组合。
2、可转换公司债券投资策略
本基金将重点对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对有些有较好盈利能力或成长前景的上市公司可转债进行重点选择,并在对应可转债价格合理的前提下集中投资,以分享正溢价上带来的投资收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投产计划等方面推测,并通过实地调研等方式确认上市公司对转债价格的修正和转股意愿。

3、中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特点,并与其它投资品种进行对比,选择具有相对优势的类别和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险,评估其内在价值。

(四)权益投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权益投资。基金权益投资将以价值分析为基础,在采用量化模型分析其合理价值的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险控制的前提下实现超越市场的超额收益。
(五)股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场对冲的套利,结合基金投资组合的实际状况及股指期货的估值水平,基于成本、流动性等因素,选择合理的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过大的风险,提高基金的建仓或变现效率。

(六)期权投资策略
本基金在期权管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易。本基金对于证券市场和期货市场,结合期权定价模型,选择合理的期权合约。
本基金投资期权,基金管理人将根据谨慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
(七)国债期货投资策略
本基金在国债期货投资,将根据风险管理的原则,充分考量国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
未来,根据市场情况,基金可相应调整与国债期货投资策略,并在招募说明书更新中公告。

九、基金的投资风险控制
本基金的业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。
中证主要消费指数是由中证指数有限公司编制,基于沪深300指数,借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国上市公司特点进行调整,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。上证国债指数是由中证指数有限公司编制,以上海证券交易所上市国债的市值加权为样本,具有较好的市场代表性和较高的知名度,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。
如果中证指数有限公司变更或停止中证主要消费指数或上证国债指数的编制及发布,或中证主要消费指数或上证国债指数由其他指数替代,或由该指数编制方法发生重大变更等原因导致中证主要消费指数或上证国债指数不宜继续作为本基金基准,或市场有其他代表性强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,取得基金托管人同意后,变更本基金的基准指数。

十、基金的风险控制
本基金属于混合基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
十一、基金的投资组合报告
自内容摘自本基金2019年第1季度报告:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	38,099,620.97	79.67
	其中:股票	38,099,620.97	79.67
2	固定收益投资	2,072,960.00	5.40
	其中:债券	2,072,960.00	5.40
	资产支持证券	—	—
3	基金投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	其他各项资产	2,000,000.00	4.19
	其中:买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	4,908,244.11	10.29
7	其他各项负债	117,660.00	0.25
8	合计	47,098,075.08	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	—	—
B	采矿业	1,742,030.00	3.59
C	制造业	13,421,091.97	28.47
D	电力、热力、燃气及水供应业	—	—
E	建筑业	1,443,890.00	3.00
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	459,100.00	0.97
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术业	4,712,030.00	9.89
J	金融业	11,516,307.20	24.43
K	房地产业	1,842,210.00	3.91
L	招商局集团	395,200.00	0.83
M	科学技术	391,000.00	0.82
N	水利、环境和公共设施管理业	379,000.00	0.81
O	国防军工、公共事业	—	—
P	教育	—	—
Q	医疗保健	1,098,000.00	2.30
R	农林、牧、渔	798,470.00	1.69
S	合计	38,099,620.97	80.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	中国交建	17,000	1,310,700.00	2.79
2	招商局集团	37,900	1,308,500.00	2.73
3	招商局集团	88,000	1,285,800.00	2.70
4	贵州茅台	1,400	1,198,500.00	2.54
5	招商银行	177,500	1,138,875.00	2.39
6	东方财富	56,100	1,087,310.00	2.31
7	招商银行	57,300	1,082,800.00	2.30
8	招商银行	40,000	1,044,400.00	2.21
9	中国石化	30,700	1,010,070.00	2.14
10	招商银行	68,500	978,440.00	2.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	2,500,260.00	5.20
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	2,500,260.00	5.20
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	73,310.00	0.16
8	资产支持证券	—	—
9	其他	—	—
10	合计	2,573,560.00	5.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

以下内容摘自本基金2019年第1季度报告:

“5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	38,009,620.07	79.57
	其中:股票	38,009,620.07	79.57
2	固定收益投资	2,573,560.03	5.40
	其中:债券	2,573,560.03	5.40
	资产支持证券	--	--
3	贵金属投资	--	--
4	金融衍生品投资	--	--

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货持仓。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况,本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票源。
5.11.3 其他基金投资构成

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	001318	中国平安	17,000	1,310,700.00	2.79
2	000066	招商局集团	37,900	1,308,500.00	2.73
3	000037	招商局集团	88,000	1,285,800.00	2.70
4	000519	贵州茅台	1,400	1,198,500.00	2.54
5	600036	招商银行	177,500	1,138,875.00	2.39
6	300069	东方财富	56,100	1,087,310.00	2.31
7	600087	招商银行	57,300	1,082,800.00	2.30
8	600034	招商银行	40,000	1,044,400.00	2.21
9	601012	中国石化	30,700	1,010,070.00	2.14
10	600048	招商银行	68,500	978,440.00	2.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货持仓。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况,本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票源。
5.11.3 其他基金投资构成

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例:假定某投资者在T日赎回10,000.00份,持有期限半年,该日基金份额净值为1.200元。

则其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

(3)T日的基金份额净值在当日收市后计算,并于T+1日公布,计算公式为当日基金资产净值除以当日基金份额。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

3、基金转换费用
(1)基金转换费:无。
(2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。
(3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:
①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档,则收取的申购费为转入基金适用的固定费用,反之,收取的申购费用为。
业务举例:详见“4、业务举例”中例二。
②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例一。
③从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例二。
④从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例一。
⑤从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例二。
⑥从后端收费基金转出,转入其他后端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例一。
⑦从后端收费基金转出,转入其他固定费用(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他固定费用(固定费用)收费基金,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例二。
⑧从固定费用(固定费用)收费基金转出,转入其他固定费用(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一固定费用(固定费用)收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他固定费用(固定费用)收费基金,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
业务举例:详见“4、业务举例”中例一。
⑨从固定费用(固定费用)收费基金转出,转入其他比例费率(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一固定费用(固定费用)收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他比例费率(比例费率)收费基金,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费=转入基金的前端申购费率最高档×转出基金的前