

(上接A34版)

5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(七)申购费用和赎回费用

1.基金申购费率

本基金基金份额申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<600万元	0.40%
500万元≤M	1000元/笔

2.基金赎回费率

本基金的赎回费率如下:

持有时间	赎回费率
持有时间≤7日	1.50%
7日<持有时间≤30日	0.10%
持有时间>30日	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,赎回总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新费率或收费方式实施日3日前在信息披露办法》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》约定的情况下根据市场情况制定基金销售费率优惠活动,基金管理人应及时公告并报中国证监会备案。

5.基金管理人可以对大额申购或赎回费用进行限制,基金管理人可以对单笔销售费用实行一定的优惠。

6.基金管理人可以对单笔申购或赎回费用实行一定的优惠。

(八)申购份额与赎回份额的计算

1.本基金申购采用“金额申购”的方式,申购份额的计算公式为:

(1)申购费用采用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

(2)对于申购金额在500万元(含)以上的投资人,适用固定金额申购费,申购份额的计算方法如下:

申购金额=申购金额-申购费用

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:某投资人投资10,000元申购本基金基金份额,适用的申购费率为0.80%,假设申购当基金份额净值为1.0600元,则可得到0.9422份申购份额。

2.本基金申购金额的计算

3.申购金额=申购金额-申购金额×申购费率

4.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

5.申购金额=申购金额-申购费用

6.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

7.申购金额=申购金额-申购费用

8.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

9.申购金额=申购金额-申购费用

10.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

11.申购金额=申购金额-申购费用

12.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

13.申购金额=申购金额-申购费用

14.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

15.申购金额=申购金额-申购费用

16.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

17.申购金额=申购金额-申购费用

18.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

19.申购金额=申购金额-申购费用

20.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

21.申购金额=申购金额-申购费用

22.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

23.申购金额=申购金额-申购费用

24.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

25.申购金额=申购金额-申购费用

26.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

27.申购金额=申购金额-申购费用

28.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

29.申购金额=申购金额-申购费用

30.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

31.申购金额=申购金额-申购费用

32.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

33.申购金额=申购金额-申购费用

34.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

35.申购金额=申购金额-申购费用

36.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

37.申购金额=申购金额-申购费用

38.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

39.申购金额=申购金额-申购费用

40.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

41.申购金额=申购金额-申购费用

42.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

43.申购金额=申购金额-申购费用

44.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

45.申购金额=申购金额-申购费用

46.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

47.申购金额=申购金额-申购费用

48.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

49.申购金额=申购金额-申购费用

50.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

51.申购金额=申购金额-申购费用

52.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

53.申购金额=申购金额-申购费用

54.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

55.申购金额=申购金额-申购费用

56.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

57.申购金额=申购金额-申购费用

58.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

59.申购金额=申购金额-申购费用

60.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

61.申购金额=申购金额-申购费用

62.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

63.申购金额=申购金额-申购费用

64.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

65.申购金额=申购金额-申购费用

66.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

67.申购金额=申购金额-申购费用

68.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

69.申购金额=申购金额-申购费用

70.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

71.申购金额=申购金额-申购费用

72.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

73.申购金额=申购金额-申购费用

74.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

75.申购金额=申购金额-申购费用

76.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

77.申购金额=申购金额-申购费用

78.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

79.申购金额=申购金额-申购费用

80.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

81.申购金额=申购金额-申购费用

82.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

83.申购金额=申购金额-申购费用

84.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

85.申购金额=申购金额-申购费用

86.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

87.申购金额=申购金额-申购费用

88.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

89.申购金额=申购金额-申购费用

90.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

91.申购金额=申购金额-申购费用

92.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

93.申购金额=申购金额-申购费用

94.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

95.申购金额=申购金额-申购费用

96.申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

97.申购金额=申购金额-申购费用

98.申购份额=净申购金额/申购金额×基金份额净值

例:假设赎回金额为10,000份基金份额,持有时间为20天,假设赎回当日基金份额净值为1.0500元,则可得到10.4950份赎回份额。

99.申购金额=申购金额-申购费用

100