

(上接B057版)

<p>(41) 上海汇付金销售有限公司</p> <p>注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区066单元 办公地址:上海市中山南路700号美兰国际中心10层C5栋</p> <p>法定代表人:金伟 电话:021-34013806-3011 客户服务热线:021-34013999 联系人:魏文林 传真: 网址:www.hufu.com.cn</p>	
<p>(42) 上海陆金所基金销售有限公司</p> <p>注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼</p> <p>法定代表人:李娜 电话:021-20665262 客户服务热线:4008219031 联系人:宁博宇 传真:021-22066653 网址:www.lufund.com</p>	
<p>(43) 大泰金石基金销售有限公司</p> <p>注册地址:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦一号楼B区4A06单元 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼</p> <p>法定代表人:袁勇明 电话:021-22279443 客户服务热线:400-928-2266 联系人:朱真卿 传真:021-22280889 网址:www.dttfunds.com</p>	
<p>(44) 上海联泰基金销售有限公司</p> <p>注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层1013室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号683楼</p> <p>法定代表人:燕斌 电话:021-52922303 客户服务热线:400-646-4788 联系人:陈东 传真:021-52975270 网址:www.lntfund.com</p>	
<p>(45) 海银基金销售有限公司</p> <p>注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼</p> <p>法定代表人:李皓川 电话:021-30133697 客户服务热线:40088081016 联系人:毛林 传真:021-80133413 网址:www.haibinfund.com</p>	
<p>(46) 上海源石财富基金销售有限公司</p> <p>注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号弘石大厦4楼</p> <p>法定代表人:陈奕武 电话:021-39092029 客户服务热线:4006483389 联系人:陈佳杰 传真:021-63335523 网址:www.yuanshifu.com</p>	
<p>(47) 上海利得基金销售有限公司</p> <p>注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1088号浦江国际金融大厦18层</p> <p>法定代表人:李庆春 电话:18616109631 客户服务热线:95733 联系人:陈改明 传真:08-021-61018630 网址:www.lidifund.com</p>	
<p>(48) 珠海盈米基金销售有限公司</p> <p>注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203</p> <p>法定代表人:肖雯 电话:020-89629999 客户服务热线:020-89620066 联系人:陈皓雁 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.com</p>	
<p>(49) 北京汇安基金销售有限公司</p> <p>注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1层B19号财富中心A座11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1层B19号财富中心A座11层</p> <p>法定代表人:王伟刚 电话:010-56822140 客户服务热线:400-619-0669 联系人:丁尚博 传真:010-62988277 网址:www.huanfund.com</p>	
<p>(50) 财通证券股份有限公司</p> <p>注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716</p> <p>法定代表人:陆建强 电话:0571-87999322 客户服务热线:95378 联系人:陈志华 传真:0571-879918229 网址:www.ctsec.com</p>	
<p>(51) 上海华夏财富投资管理有限公司</p> <p>注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼260室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层</p> <p>法定代表人:李一梅 电话:010-59099322 客户服务热线:4008175668 联系人:张帆 传真:010-59098522 网址:www.huaxia.com</p>	
<p>(52) 和融保险销售有限公司</p> <p>注册地址:北京市朝阳区东三环中路66号楼20层2202 办公地址:北京市朝阳区建国门内大街9号安邦金融中心</p> <p>法定代表人:洪洪 电话:010-8526214 客户服务热线:4008186669 联系人:张楠 传真:010-85383800 网址:www.hr-bx.com</p>	
<p>(53) 一财国际(北京)基金销售有限公司</p> <p>注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208</p> <p>法定代表人:梁洪涛 电话:010-88312877-8032 客户服务热线:400-015-1566 联系人:徐皓 传真:010-88312099 网址:www.yicai.com</p>	
<p>(54) 嘉实财富管理有限公司</p> <p>注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公大楼二期33层312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路88号1号金地中心A座6层</p> <p>法定代表人:赵宇军 电话:021-38798958 客户服务热线:400-400-9800 联系人:王宜 传真:021-68800231 网址:www.jsfund.cn</p>	
<p>(55) 北京康爱基金销售有限公司</p> <p>注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2225/7 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2225/7</p> <p>法定代表人:孙奕雯 电话:010-61849888 客户服务热线:400-1569-288 联系人:倪芳芳 传真:010-6809571 网址:www.dajinapp.com</p>	
<p>(56) 上海基煜基金销售有限公司</p> <p>注册地址:上海崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6152(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号平安金融大厦1503室</p> <p>法定代表人:王翔 电话:021-65207077-265 客户服务热线:400-400-5259 联系人:张琳楠 传真:021-50686961 网址:www.jiayufund.com</p>	
<p>(57) 开源证券股份有限公司</p> <p>注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门27层5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门27层5层</p> <p>法定代表人:李刚 电话:029-88447611 客户服务热线:952526400-8899-8899 联系人:张俊涛 传真:029-88447611 网址:www.kysec.com</p>	
<p>(58) 江苏汇林保大基金销售有限公司</p> <p>注册地址:南京市鼓楼区江苏路吉泰大厦47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中保国际大厦1413室</p> <p>法定代表人:吴月娟 电话:025-66461661(手机号810) 客户服务热线:025-66461668 联系人:林伊灵 传真:025-50890666 网址:www.huilinbd.com</p>	
<p>(59) 华鑫证券有限责任公司</p> <p>注册地址:深圳市福田区田厦中心418号平安大厦22层A01、B01(1)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路67号</p> <p>法定代表人:李伟 电话:021-54967552 客户服务热线:95323 联系人:杨利娟 传真:021-54967293 网址:www.huaxin.com.cn</p>	
<p>3.场内回购机构</p> <p>场内回购机构是指有基金代销资格的上海证券交易会员,名单详见上海证券交易网站:htp://www.sse.com.cn</p>	

并在基金管理人网站公示。

二、其他相关机构				
信息类型	登记机构	律师事务所	会计师事务所	
名称	中国证券登记结算有限责任公司	上海泰和律师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
注册地址	北京市西城区太平桥大街7号	上海市浦东新区25号东复行大厦1406室	上海市黄浦区延安路222号30楼	
办公地址	北京市西城区太平桥大街7号	上海市浦东新区25号东复行大厦1406室	上海市黄浦区延安路222号30楼	
法定代表人	周明	廖海(负责人)	曾繁福	
联系电话	010-59789856	021-51150298	021-61418888	
传真	010-59379407	021-51150308	021-61411909	
联系人	崔巍	廖海、刘佳	曹浩、吴晟浩为经办注册会计师	

四、基金的名称  
长信创新驱动股票型证券投资基金

五、基金的类型  
契约型开放式

六、基金的投资目标  
深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围  
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(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生品工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)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)。

八、基金的投资策略  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的98%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交割保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

九、基金的风险收益特征  
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

十、基金投资组合报告  
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(摘自本基金2019年4季度报告),本报告中列示的财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	22,123,688.23	93.80
	其中:股票	22,123,688.23	93.80
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,275,319.00	5.41
	其中:债券	1,275,319.00	5.41
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购买入返售金融资产	-	-
7	银行承兑票据和质押贷款	146,646.31	0.62
8	其他资产	40,240.11	0.17
9	合计	23,585,893.65	100.00

注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
C	制造业	11,731,437.75	50.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	689,420.00	2.97
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	7,792,190.08	33.38
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	734,080.00	3.14
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,196,560.40	5.13
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	22,123,688.23	94.76

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

(三)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	占基金资产净值比例(%)
1	002475	立讯精密	39,000	1,423,500.00	6.10
2	300188	美国科科	70,000	1,197,000.00	5.13
3	002044	美年健康	80,300	1,196,560.40	5.13
4	300083	光环新网	52,044	1,044,523.08	4.47
5	002624	完美世界	21,800	982,252.00	4.12
6	603160	汇顶科技	4,600	948,980.00	4.06
7	000725	京东FA	207,000	599,780.00	4.03
8	300078	思创医惠	74,600	916,082.00	3.92
9	002220	德赛威	30,000	909,900.00	3.90
10	002512	南洋股份	47,000	883,470.00	3.83

(四)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	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	1,215,729.00	5.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	59,590.00	0.25
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,275,319.00	5.46

(五)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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	019811	18国债01	12,100	1,215,729.00	5.21
2	132880	银行永续债	500	159,500.00	0.68

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓仓位损益明细  
本基金本报告期末未投资股指期货。  
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。  
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
1、本期国债期货投资政策  
本基金本报告期末未投资国债期货。  
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未投资国债期货。  
3、本期国债期货投资评价  
本基金本报告期末未投资国债期货。  
(十一)投资组合报告附注  
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明  
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。  
2、本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明  
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。  
3、其他投资组合

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	7,044.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	26,361.91
5	应收申购款	6,233.72
6	其他应收款	-
7	预收款项	-
8	其他	-
9	合计	40,240.11

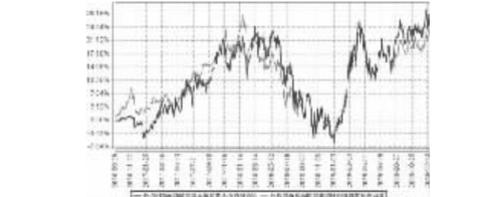
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。  
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分  
由于四舍五入的原因,各项之和与合计项可能存在尾差。

十一、基金业绩  
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较:

期间	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-③	②-④
2016年03月20日至2016年03月31日	-1.20%	0.85%	1.70%	0.57%	-2.90%
2017年	19.33%	0.85%	17.23%	0.51%	2.10%
2018年	-18.91%	1.32%	-19.28%	1.07%	0.37%
2019年1月1日至2019年6月30日	23.64%	1.32%	21.89%	1.24%	1.75%
2019年7月1日至2019年9月30日	1.86%	0.91%	0.09%	0.77%	1.77%
2019年10月1日至2019年12月31日	5.07%	0.88%	6.16%	0.59%	-1.09%

(二)自合同生效之日(2016年9月29日)至2018年12月31日期间,本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比:



注:1、图示日期为2016年9月29日至2019年12月31日。  
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

十三、费用概況  
(一)基金费用的种类  
1、基金管理人的管理费;  
2、基金托管人的托管费;  
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;  
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、诉讼费及仲裁费;  
5、基金份额持有人大会费用;  
6、基金投资产生的期货交易费用;  
7、基金的银行账户费用;  
8、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用;  
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
1、基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

H = E × 1.5% × 当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日基金资产净值  
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费  
本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:  
H = E × 0.25% × 当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日基金资产净值  
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。  
(三)不列入基金费用的项目  
下列费用不列入基金费用:  
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;  
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;  
3、《基金合同》生效前的相关费用;  
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收  
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。  
(五)费用调整  
基金管理人和基金托管人协商一致,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。  
(六)申购费率  
1、申购费用  
(1)场外申购费用  
投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多次申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M,含申购费)	前端申购费率
M < 100万	1.5%
100万 ≤ M < 500万	1.0%
M ≥ 500万	每笔100元

注:M为申购金额  
投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。  
(2)场内申购费用  
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。  
2、赎回费用  
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:

持有时间(Y)	赎回费率
Y < 7天	1.5%
7天 ≤ Y < 30天	0.75%
30天 ≤ Y < 1年	0.5%
1年 ≤ Y < 2年	0.25%
Y ≥ 2年	0%

注:Y为持有期限对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

3、基金转换费用  
本公司已开通了长信创新驱动股票基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519990;B级代码:519998)、长信红利精选混合基金(前端代码:519997)、长信红利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:519985)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信红利优势混合基金、长信双利混合基金A类份额(A类代码:519991)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519982)、长信内资成长混合基金A类份额(A类代码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信红利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)、长信利盈混合基金、长信利丰混合基金(非直销渠道)、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利丰债券基金A类份额(A类代码:519947)、长信利泰混合基金A类份额(A类代码:519951)、长信先锐混合基金A类份额(A类代码:519937)、长信广发债券基金、长信电子量化混合基金、长信利信混合基金A类份额(A类代码:519949)、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信低波动强化股票基金、长信可转债混合基金、长信利率债券基金、长信消费精选股票基金(非直销渠道)和长信价值优选混合基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。  
详见中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月22日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:  
1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。  
2、转换费用的计算公式:  
(1)非货币基金之间转换  
赎回费用 = 转出份额 × 转出基金份额净值  
转出费 = 转出确认金额 × 赎回费率  
补差费 = (转出确认金额 - 赎回费) × 补差费率 = (1 + 补差费率) × 转出确认金额 - 转出确认金额 - 赎回费  
转入确认金额 = 转出确认金额 - 补差费  
转入确认份额 = 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值  
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)  
(2)货币基金转至非货币基金  
转出确认金额 = 转出份额 × 转出基金份额净值 + 转出份额对应的未结转收益  
补差费 = 转出份额 × 转出基金份额净值 × 补差费率 = (1 + 补差费率) × 转出确认金额 - 转出确认金额 - 补差费  
转入确认份额 = 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值  
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)