

(上接B125版)

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购费用为固定金额时,申购额的计算方法如下:

申购费用=申购金额-申购费用=申购金额-申购费用

申购费用=申购金额/T日基金份额净值

例一:假定T日该基金基金份额净值为1,000元,则三笔申购金额分别为1,000元、100元、200元,则各笔申购的申购费用和获得的基金份额计算如下:

申购金额(元,A)=1,000.00元 1,000,000.00元 2,000,000.00元

申购费用率(%)=1.5% 1.2% 0.8%

申购金额(元,B)=988.22元 142.29元 1,984.126.98元

申购费用率(%)=14.78% 11,857.71元 15,873.02元

申购金额(元,C)=821.02元 823,451.91元 1,653,439.15元

若申购金额为500万元,则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:

申购金额(元)=5,000,000.00元

申购费用率(%)=5.000%

申购金额(元)=4,999,500.00元

申购金额(元,D)=4,166,250.00元

Q 购买金额的计算

申购金额=净申购金额×赎回费率

赎回金额=赎回金额×赎回费率

例二:投资者持有一笔基金资产10,000元,则其持有的赎回金额为:

赎回金额=1,000×10,000×0.55=5,500元

赎回金额=1,000×10,000×0.