

(上接A21版)

当日T日(在规定时间内提交的申请),投资者通常可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止日T+2个工作日内可到网点打印交易确认单。

五、募集费用

本基金在首次募集上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告,本基金首次募集上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。

六、基金份额类别

本基金根据认购、申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购申购前或认购申购时收取申购费用的基金类别,称为A类;从本类别基金资产中计提销售服务费并在申购时收取申购费用的基金类别,称为C类;从本类别基金资产中计提销售服务费并在赎回时收取赎回费用的基金类别,称为E类。

本基金A类、C类及E类份额设置代码。由于基金管理人不同的,本基金A类份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为各自类别的。

根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止收取基金份额类别销售的费用,或降低现有基金份额类别的费率水平,或增加新的基金份额类别,并提前公告并报中国证监会备案。

七、认申购费用

本基金A类基金份额采取前端收费模式,C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费用。

八、申购金额限制

对于认购本基金A类基金份额的投资者,本基金认购费率最高不高于0.4%,且随认购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	A类认购费率
M<100万	0.4%
100万≤M<500万	0.2%
M≥500万	每笔1000元

投资者再次认购的,须按每次认购所对应的费率档次分别计算。

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

九、认购期间的处理方式

基金份额在有效期间,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。本基金的有效认购款项在基金份额持有人的利息积累后折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息的具体金额及应付份额,以登记机构的记载为准。

十、基金的认购金额的计算

1.基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

(1)若投资者选择认购本基金A类份额,则认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.4%,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

2.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

3.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

4.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

5.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

6.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

7.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

8.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

9.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

10.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

11.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

12.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

13.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

14.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000×(1-0.4%)=99,600.59元

认购费用=100,000×0.4%=400元

认购金额=99,600.59+400=99,590.41元

15.对投资者认购本基金A类基金份额的,认购金额的计算公式:

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,则可得到的认购份额为:

净认购金额=认购金额×(1-认购费率)

认购费用=认购金额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用