

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、 费率优惠等业务公告

公告送出日期:2015年5月23日

公告基本信息													
基金名称	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金												
基金简称	华泰柏瑞量化驱动混合												
基金代码	001074												
基金运作方式	契约型开放式												
基金合同生效日	2015年3月24日												
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司												
基金托管人名称	中国银行股份有限公司												
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司												
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》												
申购起始日	2015年5月26日												
赎回起始日	2015年5月26日												
转换转入起始日	2015年5月26日												
转换转出起始日	2015年5月26日												
定期定额投资起始日	2015年5月26日												
2 日常申购、赎回业务的办理时间													
本基金自2015年5月26日起开放日常申购、赎回业务。													
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日,本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。													
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。													
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。													
本基金管理人网上直销T+24小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人在基金开放日15:00前提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。													
3 日常申购业务													
3.1 申购金额限制													
1. 代销机构网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为1,000元人民币;单笔申购的最低金额为1,000元人民币;													
2. 直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币;已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元人民币;													
3. 本基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额的数量限制,并须在调整前依照《证券投资基金信息披露办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。													
3.2 申购费率													
3.2.1 前端收费													
<table><tr><th>申购金额(含申购费,元)</th><th>申购费率</th></tr><tr><td>申购金额 < 100万</td><td>1.50%</td></tr><tr><td>100万 ≤ 申购金额 < 200万</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>200万 ≤ 申购金额 < 500万</td><td>0.80%</td></tr><tr><td>申购金额 ≥ 500万</td><td>1000元/笔</td></tr></table>	申购金额(含申购费,元)	申购费率	申购金额 < 100万	1.50%	100万 ≤ 申购金额 < 200万	1.00%	200万 ≤ 申购金额 < 500万	0.80%	申购金额 ≥ 500万	1000元/笔			
申购金额(含申购费,元)	申购费率												
申购金额 < 100万	1.50%												
100万 ≤ 申购金额 < 200万	1.00%												
200万 ≤ 申购金额 < 500万	0.80%												
申购金额 ≥ 500万	1000元/笔												
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。													
3.2.2 后端收费													
<table><tr><th>持有期限(N)</th><th>申购费率</th><th>备注</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	持有期限(N)	申购费率	备注	—	—	—							
持有期限(N)	申购费率	备注											
—	—	—											
3.3 其他与申购相关的事项													
3.3.1关于费率调整													
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。													
3.3.2关于费率优惠													
1. 本基金在我司网上直销的申购费率实行统一的网上直销优惠费率,即申购费率高于0.6%时,银行直销模式——民生银行卡、银联通模式所有银行卡、天天盈模式所有银行卡、银联支付模式银行卡(除招商银行)按申购费率4折、银联支付模式——招商银行卡按申购费率9折执行,但不得低于0.6%执行;银行直销模式——农行卡按申购费率7折,但不得低于0.6%执行;银行直销模式——建行卡按申购费率8折,但不得低于0.6%执行。申购费率低于或等于0.6%时,按申购费率执行。													
2. 通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的申购同时实施0折优惠。													
3. 通过网上直销交易系统使用现金宝申购(华泰柏瑞货币基金转换申购基金)本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的申购同时实施0折优惠。													
4. 本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式)的申购费率实行统一的直销柜台优惠费率,即前端申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。 5. 本基金自2015年5月26日起参加以下代销机构的网上交易等非现场端申购费率优惠活动:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、中邮资产管理有限公司、和讯信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、恒丰银行股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、泉州银行股份有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、北京恒久浩信投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司等代销机构。													
其他代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。													
4 日常赎回业务													
4.1 赎回的份额限制													
1. 赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回;													
2. 本基金管理人可根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。													
4.2 赎回费率													
<table><tr><th>持有期限</th><th>赎回费率</th></tr><tr><td>持有期 < 7日</td><td>1.50%</td></tr><tr><td>7日 ≤ 持有期 < 30日</td><td>0.75%</td></tr><tr><td>30日 ≤ 持有期 < 365日</td><td>0.50%</td></tr><tr><td>365日 ≤ 持有期 < 730日</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>持有期 ≥ 730日</td><td>0</td></tr></table>	持有期限	赎回费率	持有期 < 7日	1.50%	7日 ≤ 持有期 < 30日	0.75%	30日 ≤ 持有期 < 365日	0.50%	365日 ≤ 持有期 < 730日	0.25%	持有期 ≥ 730日	0	
持有期限	赎回费率												
持有期 < 7日	1.50%												
7日 ≤ 持有期 < 30日	0.75%												
30日 ≤ 持有期 < 365日	0.50%												
365日 ≤ 持有期 < 730日	0.25%												
持有期 ≥ 730日	0												
4.3 其他与赎回相关的事项													
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产,持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产,持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产,持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。													
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。													
5 日常转换业务													
5.1 转换费率													
基金转换费是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。													
本基金自2015年5月26日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的投资人。													
基金转换、定期定额转换业务单笔起点均为5000份(转出基金份额),但若某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于5000份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请见本公司相关公告。													
办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应份额的申购补差费。其中:													
赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费													
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0);													
本基金的直销柜台和网上直销申购补差费率实施本公司直销优惠费率,即基金申购补差费适用实施0折优惠。													
申购补差费率=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=赎回费+申购补差费													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													
转换费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率													
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用													
转出份额=转入金额/当日转入基金份额净值													