

(上接A18版)

申购申请对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构构成接收认购申请,认购的确认以认购申请的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

(5)认购金额的限制

在基金募集期间,投资者可多次认购基金份额,每笔认购的最低金额为人民币1000元(含认购费),账户中首次认购的最低金额为人民币50000元(含认购费)。本基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币1000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设置认购费,投资者申购单个份额不能认购认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及设置费另有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(6)利息折算的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额以登记机构的记录为准。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

#### 第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金募集期限届满,募集资金总额符合下列条件,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人应依据法律法规及招募说明书向中国证监会申请基金备案,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效,自《基金合同》生效之日起,基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

- 1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
- 2.在基金募集期限届满30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期定期存款利息;
- 3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期间基金份额持有人数量和资产规模

(一)基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定的,从其规定。

#### 第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金业务营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回时间

1.开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,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,基金管理人将视情况调整申购开放日及开放时间并予以公告,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不在开放日办理申购与赎回之外的日期或时间办理基金份额的申购、赎回或转换,投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回的价格将下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

四、申购和赎回的价格及费用

1.申购和赎回的价格

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体申购价格为当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;

2.申购费用、赎回费用

投资者申购基金份额时,除基金管理人另有规定外,申购费用如下:

3.当日的申购与赎回申请以基金管理人规定的价格进行确认。

基金管理人“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后顺序进行赎回顺序确认。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述赎回方式进行调整。基金管理人必须在新规例开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2.申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

3.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日对投资者申购、赎回申请的有有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括T+2日)到销售机构网点或按销售机构规定的其他方式查询申购申请的确认情况。若申购失败,则申购款项退还给投资者。

六、申购和赎回的注册登记

投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低人民币1000元(含认购费),通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含认购费),通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额最低金额为人民币1000元(含认购费),超过最低申购金额的部分不收取认购费。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差另有规定的,以各销售机构的业务规定为准。

七、申购和赎回的基金费率

1.投资者申购基金份额,申购费用如下:

2.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。

3.投资者可将全部或部分基金份额赎回,赎回基金份额的最低,基金份额持有人有在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统将全部份额自动赎回。

4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,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公告并报中国证监会备案。

八、申购费用和赎回费用

1.申购费用

基金管理人将在直销中申购的养老金客户与除直销之外的其他投资者实施差别化的申购费率,通过基金管理人直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率如下:

| 认购金额M        | 认购费率    |
|--------------|---------|
| M=100元       | 0.15%   |
| 100元<M≤500元  | 0.10%   |
| 500元<M≤1000元 | 0.05%   |
| M=1000元      | 每笔1000元 |

非养老金客户申购本基金A类基金份额申购费率如下:

| 申购金额M        | 申购费率    |
|--------------|---------|
| M=100元       | 1.5%    |
| 100元<M≤500元  | 1.0%    |
| 500元<M≤1000元 | 0.5%    |
| M=1000元      | 每笔1000元 |

本基金A类份额不收申购费用。

4.赎回费

本基金A类份额的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

| 持有期限(N)   | 赎回费率  | 归入基金资产比例 |
|-----------|-------|----------|
| N<7天      | 1.5%  | 100%     |
| 7天≤N<30天  | 0.75% | 100%     |
| 30天≤N<3个月 | 0.5%  | 75%      |
| 3个月≤N<6个月 | 0.5%  | —        |
| N≥6个月     | 0     | —        |

注:1.持有7天以下计算

本基金A类份额的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

| 持有期限(N) | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
|---------|------|----------|
| N<7天    | 0.5% | 100%     |
| N≥7天    | 0    | —        |

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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金申购计划,决定暂停或停止接受基金申购申请,并在基金管理人网站公告。

七、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的赎回金额为10520.00元。

八、赎回费用和赎回费率

1.基金赎回费率

基金赎回费率=赎回金额/赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回金额-净赎回金额

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例10:某投资者赎回本基金171份A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10000×1.052=10520.00元

赎回费用=10520×0.5%=52.60元

净赎回金额=10520-52.60=10467.40元

例11:投资者赎回本基金171份基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例12:某投资者赎回本基金171份C类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10000×1.052=10520.00元

赎回费用=10520×0=0元

净赎回金额=10520-0=10520元

例13:某投资者赎回本基金171份C类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

九、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

九、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

十、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

5.出现连续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当自暂停赎回或延缓支付赎回款项之日起,基金管理人应在指定媒介上刊登公告。

七、巨额赎回的认定及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除赎回申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认定为巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可接受全额赎回或不低于上一开放日基金总份额10%的赎回下,可对其他赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理份额申请将自动失效。延期赎回的申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并于下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3.暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

4.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

八、基金份额的申购和赎回

1.申购和赎回的基金费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

九、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

十、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。

十一、申购和赎回的基金费率

1.基金申购的申购费率

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

申购费用适用固定金额:

净申购金额=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费率=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例3:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到46326.12份基金份额。

例4:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+0.5%)=49752.47元

申购费用=50000-49752.47=247.53元

净申购金额=50000-247.53=49752.47元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例5:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元

申购费用=50000-49261.08=738.92元

净申购金额=50000-738.92=49261.08元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例6:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到9482.61份基金份额。

例7:某投资者投资10000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.052元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10000/(1+0.5%)=9950.25元

申购费用=10000-9950.25=49.75元

净申购金额=10000-49.75=9950.25元

申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

例8:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10467.40元。

例9:某投资者投资10000元申购本基金A类基金份额,持有时间为90天,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.052元,则其可得到的净赎回金额为10520.00元。