

(上接A34版)

取申购费(C类基金份额)从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,其销售服务费率率为0.40%)。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金管理人A类份额的养老金客户申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.15%
100万元≤M<500万元	0.10%
500万元≤M<1000万元	0.05%
M≥1000万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金A类份额申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	15%
100万元≤M<500万元	10%
500万元≤M<1000万元	0.5%
M≥1000万元	每笔1000元

本基金C类份额不收取申购费用。

4.赎回费率

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	15%	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%	60%
N≥6个月	0	—

注:1.按日定期定额计划。

本基金C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<30天	0.5%	100%
N≥30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反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况对本基金的定期定额投资计划、定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销期间,基金管理人可以按照中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率,赎回费率。

7.申购份额与赎回金额的计算

1.本基金申购份额的计算

基金的申购金额=申购金额×申购费率

申购金额=50000 / (1+15%) =49261.08元

申购费率 = 49261.08 / 1000 = 4.926124%

申购金额=50000 / (1+0.5%) =49258.92元

申购金额=4.926124 × 50000 = 246306.21元

申购金额=246306.21 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246306.21 + 258.86 = 246565.07元

申购金额=246565.07 × 1.05% = 261.31元

申购金额=246565.07 + 261.31 = 246826.12元

申购金额=246826.12 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246826.12 + 258.86 = 247085.0元

申购金额=247085.0 × 1.05% = 261.31元

申购金额=247085.0 + 261.31 = 247346.31元

申购金额=247346.31 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247346.31 + 258.86 = 247605.17元

申购金额=247605.17 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247605.17 + 258.86 = 247864.03元

申购金额=247864.03 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247864.03 + 258.86 = 248122.89元

申购金额=248122.89 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248122.89 + 258.86 = 248381.75元

申购金额=248381.75 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248381.75 + 258.86 = 248640.61元

申购金额=248640.61 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248640.61 + 258.86 = 248900.47元

申购金额=248900.47 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248900.47 + 258.86 = 249159.33元

申购金额=249159.33 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249159.33 + 258.86 = 249418.19元

申购金额=249418.19 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249418.19 + 258.86 = 249676.95元

申购金额=249676.95 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249676.95 + 258.86 = 250000.0元

申购金额=250000 / (1+15%) = 49261.08元

申购金额=4.926124 × 50000 = 246306.21元

申购金额=246306.21 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246306.21 + 258.86 = 246565.07元

申购金额=246565.07 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246565.07 + 258.86 = 247085.0元

申购金额=247085.0 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247085.0 + 258.86 = 247346.31元

申购金额=247346.31 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247346.31 + 258.86 = 247605.17元

申购金额=247605.17 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247605.17 + 258.86 = 247864.03元

申购金额=247864.03 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247864.03 + 258.86 = 248122.89元

申购金额=248122.89 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248122.89 + 258.86 = 248381.75元

申购金额=248381.75 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248381.75 + 258.86 = 248640.61元

申购金额=248640.61 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248640.61 + 258.86 = 248900.47元

申购金额=248900.47 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248900.47 + 258.86 = 249159.33元

申购金额=249159.33 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249159.33 + 258.86 = 249418.19元

申购金额=249418.19 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249418.19 + 258.86 = 249676.95元

申购金额=249676.95 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249676.95 + 258.86 = 250000.0元

申购金额=250000 / (1+15%) = 49261.08元

申购金额=4.926124 × 50000 = 246306.21元

申购金额=246306.21 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246306.21 + 258.86 = 246565.07元

申购金额=246565.07 × 1.05% = 258.86元

申购金额=246565.07 + 258.86 = 247085.0元

申购金额=247085.0 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247085.0 + 258.86 = 247346.31元

申购金额=247346.31 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247346.31 + 258.86 = 247605.17元

申购金额=247605.17 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247605.17 + 258.86 = 247864.03元

申购金额=247864.03 × 1.05% = 258.86元

申购金额=247864.03 + 258.86 = 248122.89元

申购金额=248122.89 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248122.89 + 258.86 = 248381.75元

申购金额=248381.75 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248381.75 + 258.86 = 248640.61元

申购金额=248640.61 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248640.61 + 258.86 = 248900.47元

申购金额=248900.47 × 1.05% = 258.86元

申购金额=248900.47 + 258.86 = 249159.33元

申购金额=249159.33 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249159.33 + 258.86 = 249418.19元

申购金额=249418.19 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249418.19 + 258.86 = 249676.95元

申购金额=249676.95 × 1.05% = 258.86元

申购金额=249676.95 + 258.86 = 250000.0元