

(上接B041版)

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中兴时代广场B座25、26层	(2)基金管理人的托管费。	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：深圳市福田区福华一路15号投行大厦15楼	(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用。	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：刘学明	(4)基金管理人因生息后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：0755-23238750	(5)基金持有人大会的会务费。	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：毛诗莉	(6)基金的销售费用。	转出基金份额(E=C*D)	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.fundcapital.com.cn	(7)基金管理人与基金销售机构的销售费用。	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-1888	(8)按照国家有关法律规定和《基金合同》的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	转入申购赎回费(G)	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(11)13.95%的申购费用。	本基金基于定期开放的特性，发生费用时，按实际从基金财产中扣减金额计算。	净申购金额(H=F+G)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：深圳市福田区福华一路15号华能大厦6层	2.基金的费用类别	申购赎回费(H+I)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：深圳市南山区科技园路178号华能大厦6层	六、基金的费用	转入基金赎回费(J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：黄海波	采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转入基金金额(K=H+J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：0755-82707856	七、基金的费用支付方式	转入基金份额(L=K+H)	918,461.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：0755-23613751	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股，为更好地实现投资目标，基金管理人将支付与成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	转入基金金额(M=L+H)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：叶蔚	八、基金的费用计算	转入基金金额(N=L+M)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.westbu.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	转入基金金额(O=L+M+N)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转入基金份额(P=L+M+N)	902,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(14) 德圣证券有限公司	本基金类型：契约型开放式。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	住所：上海市浦东新区福山路10号半淞南9楼	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	项目	费用计算	办公地址：上海市浦东新区福山路10号半淞南9楼	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出份额(A)	1,000,000.00	法定代表人：徐国强	H=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	电话：021-63761616-8522	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	传真：021-63760322	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	联系人：叶蔚	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	网址：www.westbu.com	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	客户服务电话：400-118-3888	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	(15) 德圣证券有限公司	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	住所：陕西省西安市新街22号陕西信托大厦16-17楼	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	办公地址：陕西省西安市新街22号陕西信托大厦16-17楼	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	法定代表人：徐国强	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	电话：029-87417129	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	传真：029-87424242	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	联系人：王强	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	网址：www.westbu.com	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	客户服务电话：95562	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	(16) 华证证券有限公司	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	住所：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	办公地址：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	法定代表人：叶蔚	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	电话：020-87386231	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	传真：020-8738610	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	联系人：张鹏	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	网址：www.hzqz.com	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	客户服务电话：400-873-8730	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	(17) 信达证券股份有限公司	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	住所：甘肃省兰州市宁南路308号	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	法定代表人：李晓安	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	电话：0931-4901000	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	传真：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	联系人：李晓安	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	网址：www.citic.com	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	客户服务电话：400-118-3888	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	(18) 中国银河国际金融有限公司	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	法定代表人：程志华	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	电话：010-6561106	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	传真：010-65609009	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	联系人：罗春海、武晓明	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	网址：www.citic.com	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	客户服务电话：400-118-3888	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	(19) 信达证券股份有限公司	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	住所：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：李晓安	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	电话：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	传真：0931-4901000	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	联系人：王强	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	网址：www.fundcapital.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	(20) 信达证券股份有限公司	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	法定代表人：程志华	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	电话：010-58528112	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	传真：010-58528093	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	联系人：王强	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	网址：www.fundcapital.com	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	客户服务电话：400-118-3888	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	(21) 信达证券股份有限公司	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：程志华	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	电话：010-58528112	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	传真：010-58528093	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算	网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00	客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0
住所：上海市浦东新区福山路10号半淞南9楼	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	项目	费用计算																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：上海市浦东新区福山路10号半淞南9楼	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：徐国强	H=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：021-63761616-8522	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：021-63760322	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：叶蔚	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.westbu.com	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(15) 德圣证券有限公司	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：陕西省西安市新街22号陕西信托大厦16-17楼	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：陕西省西安市新街22号陕西信托大厦16-17楼	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：徐国强	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：029-87417129	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：029-87424242	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：王强	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.westbu.com	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：95562	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	(16) 华证证券有限公司	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	住所：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	办公地址：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	法定代表人：叶蔚	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	电话：020-87386231	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	传真：020-8738610	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	联系人：张鹏	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	网址：www.hzqz.com	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	客户服务电话：400-873-8730	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	(17) 信达证券股份有限公司	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	住所：甘肃省兰州市宁南路308号	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	法定代表人：李晓安	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	电话：0931-4901000	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	传真：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	联系人：李晓安	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	网址：www.citic.com	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	客户服务电话：400-118-3888	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	(18) 中国银河国际金融有限公司	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	法定代表人：程志华	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	电话：010-6561106	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	传真：010-65609009	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	联系人：罗春海、武晓明	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	网址：www.citic.com	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	客户服务电话：400-118-3888	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	(19) 信达证券股份有限公司	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	住所：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：李晓安	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	电话：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	传真：0931-4901000	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	联系人：王强	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	网址：www.fundcapital.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	(20) 信达证券股份有限公司	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	法定代表人：程志华	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	电话：010-58528112	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	传真：010-58528093	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	联系人：王强	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	网址：www.fundcapital.com	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	客户服务电话：400-118-3888	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	(21) 信达证券股份有限公司	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：程志华	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	电话：010-58528112	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	传真：010-58528093	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算	网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00	客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0																																																																			
(16) 华证证券有限公司	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：广州市天河路15号15层15号新天地大厦7-8层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：叶蔚	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：020-87386231	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：020-8738610	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：张鹏	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.hzqz.com	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-873-8730	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(17) 信达证券股份有限公司	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：甘肃省兰州市宁南路308号	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：李晓安	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：0931-4901000	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：李晓安	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.citic.com	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	客户服务电话：400-118-3888	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	(18) 中国银河国际金融有限公司	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	法定代表人：程志华	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	电话：010-6561106	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	传真：010-65609009	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	联系人：罗春海、武晓明	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	网址：www.citic.com	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	客户服务电话：400-118-3888	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	(19) 信达证券股份有限公司	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	住所：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：李晓安	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	电话：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	传真：0931-4901000	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	联系人：王强	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	网址：www.fundcapital.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	(20) 信达证券股份有限公司	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	法定代表人：程志华	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	电话：010-58528112	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	传真：010-58528093	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	联系人：王强	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	网址：www.fundcapital.com	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	客户服务电话：400-118-3888	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	(21) 信达证券股份有限公司	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：程志华	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	电话：010-58528112	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	传真：010-58528093	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算	网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00	客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0																																																																																																																																						
客户服务电话：400-118-3888	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(18) 中国银河国际金融有限公司	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：程志华	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：010-6561106	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：010-65609009	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：罗春海、武晓明	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.citic.com	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(19) 信达证券股份有限公司	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：甘肃省兰州市宁南路308号	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：甘肃省兰州市宁南路308号	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：李晓安	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：0931-4901000	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：0931-4901000	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：王强	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例二：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	网址：www.fundcapital.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算	客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00	(20) 信达证券股份有限公司	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	法定代表人：程志华	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00	电话：010-58528112	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00	传真：010-58528093	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%	联系人：王强	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00	网址：www.fundcapital.com	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00	客户服务电话：400-118-3888	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00	(21) 信达证券股份有限公司	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00	法定代表人：程志华	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00	电话：010-58528112	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00	传真：010-58528093	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算	网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00	客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0																																																																																																																																																																																																									
网址：www.fundcapital.com	本基金名称：华夏深300交易型开放式指数型证券投资基金联接基金。	项目	费用计算																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	五、基金的类型	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(20) 信达证券股份有限公司	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：程志华	G=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金份额(E=C*D)	6.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：010-58528112	H=10,000,000×1.200=12,000,000元	转出基金金额(F=C-E)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：010-58528093	I=0.5%×10,000,000=5,000元	转入申购赎回费(G)	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
联系人：王强	J=0.5%×10,000,000=5,000元	净申购金额(H+I+G)	1,194,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.fundcapital.com	K=0.5%×10,000,000=5,000元	申购赎回费(H+I+G)	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	L=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金赎回费(J)	1,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(21) 信达证券股份有限公司	M=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(K=H+I+G)	918,461.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	N=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金金额(L=K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	O=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(P=L+K+H+I+G)	1,174,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
法定代表人：程志华	P=0.5%×10,000,000=5,000元	转入基金份额(N=L+M+K+H+I+G)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
电话：010-58528112	九、基金的费用计提	转入基金份额(O=L+M+N+K+H+I+G)	902,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
传真：010-58528093	基金管理人对目标ETF基金的费用，将根据不同的投资目标，备选成份股、券、权证、期权及法律法规规定或中国证监会允许的其他金融工具、基金法规定的监管费用和基金合同中约定的其他费用，由基金管理人向基金托管人发送资金清算指令，由基金托管人复核后于每个工作日内向基金财产中一次性支付给基金管理人。若基金管理人无法确定的，基金管理人将支付全部费用。	例一：假定投资者在T日申购10,000,000份本基金份额(前端收费模式)，且该日本基金份额净值为1.200元，该日基金份额申购费用率为1.5%，申购金额即申购费用为1,000元，乙基金前端申购费用率为0.5%，申购金额即申购费用为500元，该日该本基金份额净值为1.200元。则转出基金份额、转入基金费用及份额计算如下：	联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算	网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00	客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00	(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00	住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%	办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0																																																																																																																																																																																																																																																																												
联系人：王强	八、基金的费用	项目	费用计算																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
网址：www.fundcapital.com	采采用指数化投资方式，追求对标的指数的跟踪效果，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。	转出份额(A)	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
客户服务电话：400-118-3888	E=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金份额(B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(22) 信达证券股份有限公司	F=1.5%×10,000,000=15,000元	转出总金额(C=A+B)	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
住所：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	G=1.5%×10,000,000=15,000元	转出基金赎回费率(D)	0.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
办公地址：北京市朝阳区大望路1号华贸国际商务中心7层及28层	H=10,000,000×1.200=12,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																			