

(上接B069版)

41	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:宋德甫 联系人:黄恒 电话:010-58568236 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn
42	江海证券有限公司	注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号 法定代表人:孙永才 联系人:张宇宏 电话:0451-8223863 传真:0451-82287211 客服电话:400-696-2288 网址:www.jhzq.com.cn
43	广州证券有限任公司	注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19楼、20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 电话:020-88939656 传真:020-88939654 客服电话:020-9613033 网址:www.gzsc.com.cn
44	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:余维伟 联系人:张煜 电话:023-63796141 传真:023-63798212 网址:http://www.swsc.com.cn
45	国都证券有限任公司	注册地址:北京市东城区东直门大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常松 联系人:黄静 电话:010-84193333 传 真:010-84183311-3389 客服电话:4008188118 网址:www.guoduc.com
46	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务文化区天鹅湖路198号财智中心B1楼 法定代表人:李江 联系人:汪燕 电话:0651-6511675 传 真:0651-65161600 客服电话:4000090518 网址:www.ha.cn
47	华泰证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、A01(2)A、01元元 法定代表人:俞平 联系人:王浩 电话:021-64330000 传真:021-54989892 客服电话:021-32109999;029-88918888;4001099918 网址:www.htsc.com.cn
48	国金证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:贾鹏 电话:029-89609588 联系人:贾鹏 客 户 服 务 电 话: 网 址:www.gjzq.com.cn 400600109 网 址:www.gjzq.com.cn
49	中信期货股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1305、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1305、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪斌 电话:0755-23863913 传真:0755-83217421 网址:www.citicsf.com
50	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址:杭州市建国中路99号 法定代表人:张晨 联系人:仇凯宁 电话:0571-87922225 传真:0571-87923214 客服电话:96562 网址:www.uibank.com
51	山东寿光农村商业银行股份有限公司	注册地址:山东寿光市银海路19号 法定代表人:殷建兴 联系人:周敬贞 电话:0536-5293756 传真:0536-5293756 客服电话:0536-96633
52	晋商银行股份有限公司	注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 法定代表人:上官永清 客服电话:05105688 网 址 :www.jshbank.com
53	浙商银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋 客服电话:962627 网址:http://www.czbank.com
54	广发银行股份有限公司	注册地址:广州市东风东路713号 法定代表人:董建岳 电话:020-36322256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn/
55	苏州银行股份有限公司	注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69888390 传真:0512-69888370 客服电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com
56	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址:常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-89965170 传真:0519-89965170 客服电话:0519196005 网址:www.jnbank.com.cn

(2) 第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息
1	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地址:上海市金山区廊下镇漕康公路7550号206室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602777 传真:021-38609777 客服电话:4008211399 网 址 :www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区中一路68弄37号4楼449室 法定代表人:杨文斌 联系人:廖年 电话:021-20613999 传真:021-68999916 客服电话:400-700-9665 网 址 :www.ehowbuy.com
3	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路62号 法定代表人:陈柏青 联系人:周懿雯 电话:0571-28829790 传真:0571-26688533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227960 传真:0755-82089798 客服电话:4006-789-887 网址:www.zlfund.cn及www.jimw.com
5	上海长量基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区高翔路524号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:戴珍 电话:021-58708778-0201 传真:021-58707698 网 址 :www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售有限公司	注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人:闫慧杰 联系人:焦琳 电话:010-63200888-8288 传 真:010-63200888-8892 客服电话:4008999961 网 址 :www.myfund.com
7	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 电 话:0671-88911818-8665 传 真:0671-88800423 客服电话:4008-109-1289 网 址 :www.5ifund.com
8	江苏金鼎投资管理有限公司	注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号 法定代表人:费晓燕 联系人:袁丽萍 电话:0510-82788777 传真:0510-88565858 客服电话:0510-9698888 网址:www.jsjdt.com
9	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 联系人:朱晨 电话:021-54509898-1071 传真:021-64383798 客服电话:4001818188 网 址 :www.1234567.com
10	万联财信(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路27号25层3021单元 法定代表人:李招弟 联系人:刘璇 电话:010-59383923 传真:010-59383074 客服电话:4008090069 网 址 :www.wy-fund.com
11	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:盛达 联系人:叶志杰 电话:021-50683533 传真:021-50683533 客服电话:400-005-6365 网址:www.lidfund.com.cn
12	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼12层1701室 法定代表人:齐凌峰 联系人:阮志凌 电话:010-82151989 传真:010-82158300 客服电话:400-158-5060 网址:www.9ifund.com
13	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号8座46楼6-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:张静 电话:021-20288890 客 服 电 话:400-021-0850 传真:021-20280110-10-16097308 网 址 :www.harvestwm.cn
14	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国路89号院9号楼15层1809 法定代表人:沈伟博 联系人:王臣明 电话:010-52858244 传真:010-85894285 客服电话:400-6999-500 网 址 :www.yixinfund.com

15	一路财富(北京)信息科技有限公司	办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2202室 客户服务电话:400-001-1566 公司网站:http://www.yilucaifu.com
16	北京增财基金销售有限公司	办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 客户服务电话:400-001-8811 公司网站:http://www.zcwm.com.cn
17	上海联泰资产管理有限公司	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 客户服务电话:400-466-788 公司网站:http://www.91fund.com.cn
18	上海汇付金融服务有限公司	办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 客服电话:400-820-2019 公司网站:http://60918960.atob.com.cn
19	泰顺财富基金销售有限公司(大)有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中苑3号 法定代表人:林忠 电话:0411-89901212 传真:0411-84396336 客服电话:4006411999 网址:www.taichangcaifu.com
20	上海融金资产管理有限公司	法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-921-9031 网站:www.hufund.com
21	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址:北京市朝阳区西四环北路1号慧特中心A座16层 法定代表人:董浩 客户服务电话:400-068-1176 网站:www.jimutund.com
22	北京微动利投资管理有限公司	注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商楼341室 法定代表人:梁洪军 客户服务电话:400-819-6965 网站:http://www.buyforyou.com.cn
23	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4层10楼1006F 公司地址:北京市西城区宣武门外大街26号卓卓大厦16层 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8jia.com.cn/
24	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏南路760号602-115室 法定代表人:陈毓武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63333303 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxiangfund.com
25	深圳前海财富管理有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 法定代表人:齐小勇 联系人:马力佳 电话:0755-8399907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.jiahuiw.com.cn

(二)注册登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:唐建光
联系人:何 晔
电话:4008-988-688,021-31089000
传真:021-31081800
出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传 真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:黄靖婷
经办注册会计师:许康玮、黄靖婷

十五、对招募说明书更新部分说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的基金管理活动,对2015年9月19日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;
2、更新了“四、基金的投资”中基金投资组合报告,数据截止至2015年12月31日;
3、更新了“五、基金的业绩”,数据截止至2015年12月31日;
4、更新了“六、基金管理人”中的相关信息;
5、更新了“七、基金托管人”中的相关信息;
6、更新了“九、相关服务机构”中的相关信息;
7、更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

关于新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开展费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司(以下简称“鼎信汇金”)签订了以下基金的基金销售协议,经双方协商一致,鼎信汇金于2016年3月25日起销售本公司管理的国泰创利债券型证券投资基金并对其销售的本公司旗下基金开展费率优惠活动。投资者可通过鼎信汇金网上交易平台办理基金的开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:
一、新增基金及销售范围

基金代码	基金名称	定期定额投资	转换业务
020029	国泰创利债券型证券投资基金	暂不开通	暂不开通

二、优惠费率及约定
1、自2016年3月25日起,本公司旗下如下基金参与鼎信汇金申购(含定期定额投资)费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期间以鼎信汇金活动公告为准。上述基金原费率标准详见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
参与费率优惠活动的基金名单:

序号	基金代码	基金名称
1	000103	国泰中国企境外高收益债券型证券投资基金
2	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金
3	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
4	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
5	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类)
6	000611	国泰国际驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)
7	000612	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类)
8	000626	国泰收益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
9	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
10	000953	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)
11	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
12	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
13	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
14	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
15	001645	国泰大健康股票型证券投资基金
16	001922	国泰全球目标收益保本混合型证券投资基金
17	001936	国泰全球绝对收益保本混合型证券投资基金(人民币份额)
18	002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金
19	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
20	020002	国泰金龙债券型证券投资基金(A类)
21	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
22	020005	国泰马稳健回报证券投资基金
23	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
24	020010	国泰金创新成长混合型证券投资基金
25	020011	国泰沪深300指数证券投资基金
26	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
27	020018	国泰金鹰保本增值混合型证券投资基金
28	020019	国泰双利债券型证券投资基金(A类)
29	020021	国泰上证180金融交易开放式指数证券投资基金联接基金
30	020022	国泰保本混合型证券投资基金
31	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
32	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
33	020027	国泰信用债债券型证券投资基金(A类)
34	020033	国泰安增利债券型发起式证券投资基金(A类)
35	020035	国泰上证5年期国债交易开放式指数证券投资基金联接基金(A类)

2、如本公司新增通过鼎信汇金销售的基金,该基金是否同时参与鼎信汇金上述费率优惠活动将另行公告。
3、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端手续费,不包括

基金转换业务的手续费。上述费率优惠活动的解释权归鼎信汇金所有,优惠活动到期时,业务办理的相关规则及流程以鼎信汇金的安排和规定为准。

4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
地址:北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层
法定代表人:齐凌峰
客服电话:400-158-5050
网址:www.9ifund.com

2、国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客服电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2016年3月23日

关于新增珠海盈米财富管理有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,盈米财富于2016年3月24日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展费率优惠活动,投资者可通过盈米财富的网上平台办理基金的开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:
一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定期定额投资金额范围(元)	转换业务
1	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100元	开通
2	020002	国泰金龙债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	开通
4	020005	国泰马稳健回报证券投资基金	100元	开通
5	020007	国泰货币市场证券投资基金	100元	开通
6	020009	国泰金鹰保本增值混合型证券投资基金	100元	开通
7	020010	国泰金创新成长混合型证券投资基金	100元	开通
8	020011	国泰沪深300指数证券投资基金	100元	开通
9	020012	国泰金龙债券型证券投资基金(C类)	100元	开通
10	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金	100元	开通
11	020018	国泰金鹰保本增值混合型证券投资基金	暂不开通	开通
12	020019	国泰双利债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
13	020020	国泰双利债券型证券投资基金(C类)	100元	开通
14	020021	国泰上证180金融交易开放式指数证券投资基金联接基金	100元	开通
15	020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
16	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	100元	开通
17	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金	100元	开通
18	020027	国泰信用债型证券投资基金(A类)	100元	开通
19	020028	国泰信用债型证券投资基金(C类)	100元	开通
20	020029	国泰创利债券型证券投资基金	暂不开通	暂不开通
21	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	100元	开通
22	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	100元	开通
23	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	100元	开通
24	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	100元	开通
25	020038	国泰上证5年期国债交易开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	100元	开通
26	020039	国泰中国企境外高收益债券型证券投资基金	100元	暂不开通
27	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	100元	暂不开通
28	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金	暂不开通	开通
29	000302	国泰海富互联网债券型证券投资基金	100元	暂不开通
30	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
31	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
32	000611	国泰国际驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
33	000612	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
34	000626	国泰收益灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
35	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
36	000953	国泰普吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
37	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
38	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
39	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金	100元	开通
40	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金	100元	开通
41	001645	国泰大健康股票型证券投资基金	100元	开通
42	001922	国泰全球目标收益保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
43	001936	国泰全球绝对收益保本混合型证券投资基金(人民币份额)	100	暂不开通
44	002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
45	002001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100元	暂不开通
46	002002	国泰金龙债券型证券投资基金	100元	暂不开通
47	002003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	暂不开通
48	002005	国泰马稳健回报证券投资基金	100元	暂不开通
49	002009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	暂不开通
50	002010	国泰金创新成长混合型证券投资基金	100元	暂不开通
51	002011	国泰沪深300指数证券投资基金	100元	暂不开通
52	002015	国泰区位优势混合型证券投资基金	100元	暂不开通
53	002018	国泰金鹰保本增值混合型证券投资基金	100元	暂不开通
54	002019	国泰双利债券型证券投资基金	100元	暂不开通
55	002021	国泰上证180金融交易开放式指数证券投资基金联接基金	100元	暂不开通
56	002022	国泰保本混合型证券投资基金	100元	暂不开通
57	002023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	100元	暂不开通
58	002026	国泰成长优选混合型证券投资基金	100元	暂不开通
59	002027	国泰信用债型证券投资基金	100元	暂不开通
60	002033	国泰安增利债券型发起式证券投资基金	100元	暂不开通
61	002035	国泰上证5年期国债交易开放式指数证券投资基金联接基金	100元	暂不开通
62	002036	国泰全球目标收益保本混合型证券投资基金	100元	暂不开通
63	002037	国泰全球绝对收益保本混合型证券投资基金	100元	暂不开通

注:同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

1.适用投资者范围
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2.基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费与转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中按相关基金招募说明书规定的比例转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3.转换份额的计算公式
基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法,计算公式如下:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)×J
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×J
转入份额 = 净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率C为零;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费归入转出基金资产的比例由招募说明书规定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

例如:某基金份额持有人持有国泰金鹰行业精选证券投资基金10万份