

(上接A22版)

本基金投资于通过直销机构及网上直销交易系统认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别化的认购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括企业年金基金、职业年金基金、可以投资资本市场的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将上述经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销机构及网上直销交易系统认购本基金A类基金份额的养老金客户,所适用的特定申购费率如下所示:

认购费率	认购金额(M,含本档)	认购费率
	M<100万元	0.15%
	100万元≤M<500万元	0.03%
	M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资者认购本基金A类基金份额所适用的认购费率如下表所示:

认购费率	认购金额(M,含本档)	认购费率
	M<100万元	0.60%
	100万元≤M<500万元	0.30%
	M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

本基金的认购费用由提出认购申请并成功确认的A类基金份额投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师事务所审计费等相关费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金A类基金份额,将按首次认购所适用的费率分档计算认购费用。

(十五)认购份额的计算

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

1.本基金A类基金份额的认购计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额×认购费率

(注:对于适用固定金额认购费率的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值

认购费用=700,000×0.60%=420.00元

净认购金额=700,000-420.00=699,580.00元

认购份额=(699,580.00+0.00)/1.0000=699,580.00份

2.本基金C类基金份额的认购计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额×认购费率

(注:对于适用固定金额认购费率的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值

认购费用=700,000×0.30%=210.00元

净认购金额=700,000-210.00=699,790.00元

认购份额=(699,790.00+0.00)/1.0000=699,790.00份

(十六)认购申请的确认

投资人提交认购申请后,登记机构将在T+1日就申请的的有效性进行确认。投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应留意销售机构发布并符合法律法规,否则,由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(十七)赎回申请的受理

投资人有效赎回申请将在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合同生效后,有效认购款项在募集期间产生的利息将归入基金财产,由基金管理人按照法律法规及招募说明书的规定进行分配。

(十八)赎回费用的处理

本基金赎回费用在赎回前,投资人的赎回费用只能转入募集账户,投资人不得动用。认购期满后,由于登记机构计算投资入认购获得的基金份额,基金管理人应在每个工作日向会计师事务所进行认购款项的复核。

(十九)基金募集的条件

本基金募集基金合同生效之日起30日内,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,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,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,向中国证监会提交基金募集验资报告,自中国证监会核准之日起,基金管理人应当及时公告。

(二十)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十一)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十二)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十三)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十四)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十五)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十六)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十七)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十八)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(二十九)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十一)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十二)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十三)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十四)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十五)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十六)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十七)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十八)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(三十九)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十一)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十二)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十三)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十四)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十五)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十六)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十七)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十八)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(四十九)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(五十)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

(五十一)基金募集的公告

基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。基金管理人应当在基金募集期间,每日公告基金募集情况。

额,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

2.申购份额的计算

(1)本基金A类基金份额具体申购份额的计算方法如下:

A类基金份额的申购金额=申购费用+净申购金额

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)

申购费用=申购金额×申购费率

(注:对于适用固定金额申购费率的申购,申购费用=固定申购费用)

申购费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净申购金额=6,000-5,976.09=23.91元

申购份额=23.91/1.0000=23.91份

3.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

4.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

5.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

6.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

7.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

8.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

9.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

10.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

11.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

12.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

13.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

14.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

15.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

16.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

17.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

18.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

19.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

20.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

21.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

22.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

23.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

24.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

赎回费用=6,000/(1+0.40%)=5,976.09元

净赎回金额=6,000-5,976.09=23.91元

赎回份额=23.91/1.0000=23.91份

25.赎回金额的计算

(1)本基金A类基金份额具体赎回金额的计算方法如下:

A类基金份额的赎回金额=赎回费用+净赎回金额

净赎回金额=赎回金额/(1+赎回费率)

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,净赎回金额=赎回金额-固定赎回费用)

赎回费用=净赎回金额×赎回费率

(注:对于适用固定金额赎回费率的赎回,赎回费用=固定赎回费用)

误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

3.债券投资组合的优化

为更好地跟踪标的指数,组合可采用适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、“比例匹配”等。

4.久期匹配

策略:策略是指投资组合久期与标的指数久期基本一致,即满足:

Durationportfolio=Duratiomindex

其中,Duratiomportfolio为组合的加权平均久期,Duratiomindex为指数的加权平均久期。

通过久期匹配,在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数的走势基本一致。

5.比例匹配

策略:比例匹配主要是指考虑到不同期限债券和不同期限债券价格波动情况的不一致,表现为隐含利率、信用风险和期限利差的波动,考虑各类型债券市值、力争基金组合各类型债券市值与标的指数分布相匹配,减少比例匹配跟踪误差;考虑各个期限的债券市值、力争基金组合各个期限权重与标的指数分布相匹配,减少比例匹配跟踪误差。

6.其他投资策略

本基金在正常市场情况下,基金管理人还可以在控制风险的前提下,利用其他投资策略,例如:基金管理人可以利用银行间市场和交易所市场,或债券、二、二级市场,使用其他证券市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减操作;或使用衍生品对冲进行回购交易或结合市场走势以及跟踪偏离度等多方面的情况市场采用久期偏离策略等。

7.业绩比较基准

中债-10年期国债期货期货隐含利率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金以中债-10年期国债期货期货隐含利率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%的非现金资产投资于中债-10年期国债期货期货隐含利率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

8.风险控制

本基金在正常市场情况下,基金管理人还可以在控制风险的前提下,利用其他投资策略,例如:基金管理人可以利用银行间市场和交易所市场,或债券、二、二级市场,使用其他证券市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减操作;或使用衍生品对冲进行回购交易或结合市场走势以及跟踪偏离度等多方面的情况市场采用久期偏离策略等。

9.风险控制