

# 信息披露 Disclosure

(上接A10版)

基金的非交易过户是按基金管理人登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等形式而产生的非交易过户以及登记机构认可符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受转让的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的持有人。

2. 投资人通过基金管理人的直销电子交易平台(目前仅对个人投资者开通)和其他销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10万元,追加申购本基金的单笔最低金额为人民币10万元;投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低金额为人民币5万元,追加购买本基金的单笔最低金额为人民币10元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准。

3. 投资人申购本基金份额时,应将其持有的部分或全部基金份额赎回,基金份额单笔赎回金额不得少于10份;若某笔赎回将导致投资人持有的基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。

4. 当接受申购申请时量基金的份额持有人利益构成重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资人申购上限或单笔申购金额上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定中申购金额和赎回份额的限制。基金管理人必须在实施调整方案前依照《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。

6. 每日申购、赎回的数额、比例及费用,按以下方式确定:

1. 申购费用:

(1) 本基金基金份额在申购时收取申购费用,申购费率最高不超过0.40%,且申购金额的增加而递减,如以下所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.40%
100万≤M<500万	0.20%
M≥500万	每笔1000元

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户,包括基本养老保险和依法成立的养老金计划募集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金等,具体包括:全国社会保障基金、可以投资养老金的社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托特定客户管理的、资产负债计划管理的企业年金养老金产品。

7. 从来出售经验老练的养老金客户认购的新的养老金基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

8. (1)基金份额的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,投资人一次性或多次申购基金份额的,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

9. 购买费用:

本基金基金份额的赎回费率见下表:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.20%
Y≥30天	0

注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费用全额计入基金财产;对持续持有不少于7天的投资人收取的赎回费用的2%计入基金财产。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应在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。

10. 本基金基金份额的申购赎回价格计算方法:

(1)申购费用适用比例费率时:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

(2)申购费用适用固定金额时:

申购费用 = 固定金额

净申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

(3)申购费用赎回时,申购费用计算按照巨额赎回的条款执行。

11. 赎回金额的计算方法:

(1) 赎回金额 = 账户份额 × 账户赎回当日基金份额净值

赎回费用 = 账户总金额 × 账户赎回费用率

净赎回金额 = 账户总金额 - 账户赎回费用

赎回金额 = 账户总金额 / (赎回金额 + 账户赎回费用)

例:假设某投资人(非养老金客户)投资10万元申购本基金基金份额,申购当日日本基金基金份额净值为1.0160元,对应的申购费用率为0.40%,则可得到的申购份额为:

净申购金额 = 10,000.00 \* (1 + 0.40%) = 99,360.40元

申购费用 = 100,000 - 99,360.40 = 398.60元

申购份额 = 99,360.40 / 1.0160 = 98,033.06份

例:该投资人(非养老金客户)投资10万元申购本基金基金份额,假设申购当日日本基金基金份额净值为1.0160元,则其可得到98,033.06份的基金份额。

12. 赎回金额的计算方法:

(1) 账户赎回金额 = 账户总金额 × 账户赎回当日基金份额净值

赎回费用 = 账户总金额 × 账户赎回费用率

净赎回金额 = 账户总金额 / (赎回金额 + 账户赎回费用)

赎回金额 = 账户总金额 / (赎回金额 + 账户赎回费用)

例:假设投资人赎回本基金10万份基金份额,持有时间为8天,对应的赎回率为0.20%,假设赎回当日基金份额净值为1.0175元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额 = 10,000.00 \* 1.0175 = 101,750.00元

赎回费用 = 101,750 \* 0.20% = 2035.00元

净赎回金额 = 101,750.00 - 2035.00 = 101,546.00元

例:假设投资人赎回本基金10万份基金份额,持有时间为8天,假设赎回当日基金份额净值是1.0175元,则其可得到的赎回金额为101,546.00元。

(2)出现巨额赎回时,赎回金额的计算按照巨额赎回的条款执行。

13. 基金份额净值的计算方法:

本基金基金份额的计算保留到小数点后五位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金份额净值承担者承担。

14. 基金份额净值的计算方法:

本基金基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

15. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

16. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

17. 拒绝或暂停申购的情形及处理:

1. 因不可抗力导致暂停无法正常运作。

2. 发生基金合同规定的暂停申购的情况。

3. 证券交易所交易的非常规停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 接受某一投资人申购申请时,基金管理人因接受该类申请可能会影响基金份额持有人的利益而暂停或限制接受该类申请。

5. 基金规模超过基金管理人能够有效管理的规模,基金管理人应当及时向有关媒体公告,通知基金经理或基金管理人暂停接受该类申请。

6. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

18. 拒绝或暂停赎回的情形及处理:

1. 因不可抗力导致暂停无法正常运作。

2. 发生基金合同规定的暂停赎回的情况。

3. 证券交易所交易的非常规停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 接受某一投资人赎回申请时,基金管理人因接受该类申请可能会影响基金份额持有人的利益而暂停或限制接受该类申请。

5. 基金规模超过基金管理人能够有效管理的规模,基金管理人应当及时向有关媒体公告,通知基金经理或基金管理人暂停接受该类申请。

6. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

19. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

20. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述1.2.3.6.9.10项所列申购情形之一时基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告,开放申购时间另行公告。

21. 其他暂停或拒绝申购的情形及处理:

1. 因不可抗力导致暂停无法正常运作。

2. 发生基金合同规定的暂停申购的情况。

3. 证券交易所交易的非常规停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 接受某一投资人申购申请时,基金管理人因接受该类申请可能会影响基金份额持有人的利益而暂停或限制接受该类申请。

5. 基金规模超过基金管理人能够有效管理的规模,基金管理人应当及时向有关媒体公告,通知基金经理或基金管理人暂停接受该类申请。

6. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

22. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

23. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

24. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

25. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

26. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一时基金管理人决定暂停申购或赎回时,基金管理人应公告暂停申购或赎回的起始时间,基金合同规定的暂停申购或赎回的期限不得超过20个工作日,但不得超过公告,基金管理人应及时恢复申购或赎回业务的办理并公告,开放申购时间另行公告。

27. 拒绝或暂停赎回的情形及处理:

1. 因不可抗力导致暂停无法正常运作。

2. 发生基金合同规定的暂停赎回的情况。

3. 证券交易所交易的非常规停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4. 接受某一投资人赎回申请时,基金管理人因接受该类申请可能会影响基金份额持有人的利益而暂停或限制接受该类申请。

5. 基金规模超过基金管理人能够有效管理的规模,基金管理人应当及时向有关媒体公告,通知基金经理或基金管理人暂停接受该类申请。

6. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

28. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

29. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

30. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

31. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

32. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

33. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

34. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

35. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

36. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

37. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

38. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

39. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

40. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

41. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

42. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

43. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

44. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

45. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

46. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

47. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

48. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

49. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

50. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

51. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

52. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

53. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

54. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

55. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

56. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

57. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

58. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

59. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

60. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

61. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

62. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

63. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

64. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

65. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

66. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

67. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

68. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

69. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

70. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

71. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

72. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

73. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

74. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

75. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

76. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

77. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

78. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

79. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

80. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

81. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

82. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

83. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

84. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

85. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

86. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

87. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

88. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

89. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

90. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

91. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

92. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

93. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值的计算公式为:当期可供分配利润/(期末基金资产净值×基金份数)。当期可供分配利润指基金在一定时期内实现的可供分配的利润。

94. 基金份额净值的计算方法:

本基金份额净值