

信息披露 Disclosure

(上接B096版)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

例一：假设投资者于T日申购乙基金基金份额净值分别为1,300.15,000元。甲基金申购费率为0.5%，则转出基金基金申购费用计算如下：			
转出金额(A)	10,000.000000	费用计算	
转出基金申购基金前净值(B)	1.3000		
转出基金金额(C=A*B)	13,000.000000		
转出基金申购费率(D)	0.5%		
转出基金费用(E=C*D)	65.000000		
转出基金金额(F=C-E)	12,935.000000		
转入基金费用(G)	0.00		
净转入金额(H=F-G)	12,935.000000		
转入基金前净值(I)	1.5000		
转入基金金额(J=H*I)	6,967.500000		
例二：假设投资者于T日赎回甲基金基金份额净值1,000.00时持有时间为半年甲基金申购费(即收取费率)为1.5%，转出时甲基金申购费率为1.8%，转出甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，甲基金赎回基金申购费用为1,000元。			
例三：假设投资者于T日赎回乙基金基金份额净值1,000元。乙基金适用的前中申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：			
项目	费用计算		
转出金额(A)	1.0000		
转出基金申购基金前净值(B)	1.3000		
转出基金金额(C=A*B)	1.300000		
转出基金申购费率(D)	0.5%		
转出基金费用(E=C*D)	0.00		
转出基金金额(F=C-E)	1.3000		
转出基金申购基金前净值(G)	1.1000		
转出基金金额(H=A*F*G/(1+G))	1.286		
转出基金费用(I=A*E*I)	28.46		
转出基金金额(J=C-I)	1.174600		
转入基金申购费率(K)	20%*15%-0.6%		
转入基金费用(L=J*K)	1.16871		
净转入金额(M=J-L)	0.00589		
转入基金前净值(N)	1.3000		
转入基金金额(O=M*N)	0.007667		
转出基金金额(C=J+N)	1.307667		
例四：假设投资者于T日赎回甲基金基金份额净值1,000.00时持有时间为半年甲基金申购费(即收取费率)为1.5%，转出时甲基金申购费率为1.8%，转出甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，甲基金赎回基金申购费用为1,000元。			
例五：假设投资者于T日赎回乙基金基金份额净值1,000元。乙基金适用的前中申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：			
项目	费用计算		
转出金额(A)	10,000.000000		
转出基金申购基金前净值(B)	1.3000		
转出基金金额(C=A*B)	13,000.000000		
转出基金申购费率(D)	0.5%		
转出基金费用(E=C*D)	65.000000		
转出基金金额(F=C-E)	12,935.000000		
转出基金申购基金前净值(G)	1.1000		
转出基金金额(H=A*F*G/(1+G))	1.286		
转出基金费用(I=A*E*I)	28.46		
转出基金金额(J=C-I)	1.174600		
转入基金申购费率(K)	20%*15%-0.6%		
转入基金费用(L=J*K)	1.16871		
净转入金额(M=J-L)	0.00589		
转入基金前净值(N)	1.3000		
转入基金金额(O=M*N)	0.007667		
转出基金金额(C=J+N)	1.307667		
例六：假设投资者于T日赎回甲基金基金份额净值1,000.00时持有时间为半年甲基金申购费(即收取费率)为1.5%，转出时甲基金申购费率为1.8%，转出甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，甲基金赎回基金申购费用为1,000元。			
例七：假设投资者于T日赎回乙基金基金份额净值1,000元。乙基金适用的前中申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：			
项目	费用计算		
转出金额(A)	10,000.000000		
转出基金申购基金前净值(B)	1.3000		
转出基金金额(C=A*B)	13,000.000000		
转出基金申购费率(D)	0.5%		
转出基金费用(E=C*D)	65.000000		
转出基金金额(F=C-E)	12,935.000000		
转出基金申购基金前净值(G)	1.1000		
转出基金金额(H=A*F*G/(1+G))	1.286		
转出基金费用(I=A*E*I)	28.46		
转出基金金额(J=C-I)	1.174600		
转入基金申购费率(K)	20%*15%-0.6%		
转入基金费用(L=J*K)	1.16871		
净转入金额(M=J-L)	0.00589		
转入基金前净值(N)	1.3000		
转入基金金额(O=M*N)	0.007667		
转出基金金额(C=J+N)	1.307667		
例八：假设投资者于T日赎回甲基金基金份额净值1,000.00时持有时间为半年甲基金申购费(即收取费率)为1.5%，转出时甲基金申购费率为1.8%，转出甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，甲基金赎回基金申购费用为1,000元。			
例九：假设投资者于T日赎回乙基金基金份额净值1,000元。乙基金适用的前中申购费率最高档为2.0%，转出乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：			
项目	费用计算		
转出金额(A)	1.000000		
转出基金申购基金前净值(B)	1.300000		
转出基金金额(C=A*B)	1.300000		
转出基金申购费率(D)	0.5%		
转出基金费用(E=C*D)	0.650000		
转出基金金额(F=C-E)	0.650000		
转出基金申购基金前净值(G)	1.100000		
转出基金金额(H=A*F*G/(1+G))	0.720000		
转出基金费用(I=A*E*I)	1.280000		
转出基金金额(J=C-I)	0.560000		
转入基金申购费率(K)	20.000000		
转入基金费用(L=J*K)	0.112000		
净转入金额(M=J-L)	0.448000		
转入基金前净值(N)	1.300000		
转入基金金额(O=M*N)	0.582400		
转出基金金额(C=J+N)	1.882400		