

## 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2021年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司 2021年第4季度报告涉及基金明细如下：

1. 方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2. 方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3. 方正富邦货币市场基金
4. 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
5. 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
6. 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
7. 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
8. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
9. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
10. 方正富邦丰利债券型证券投资基金
11. 方正富邦睿利纯债债券型发起式证券投资基金
12. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14. 方正富邦信弘灵活配置混合型证券投资基金
15. 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
16. 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
17. 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
18. 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19. 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）
20. 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
21. 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）
22. 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
23. 方正富邦科技创新混合型证券投资基金
24. 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
25. 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
26. 方正富邦中证500指数增强型证券投资基金
27. 方正富邦乐利09个月定期开放债券型证券投资基金
28. 方正富邦策略精选混合型证券投资基金
29. 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
30. 方正富邦恒兴一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
31. 方正富邦中证沪港深人工智能500交易型开放式指数证券投资基金
32. 方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
33. 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

本公司旗下上述33只公募证券投资基金基金2021年第4季度报告全文于2022年1月22日在本公司网站（[www.fundfund.cn](http://www.fundfund.cn)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400—818—0980）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。

特此公告。

## 方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年1月22日

## 新华基金管理股份有限公司关于新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构的公告

公告送出日期:2022年1月22日

一、公告内容  
根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署的销售协议，自2022年1月24日起华泰证券销售本公司发行的新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:A类014150C类000684以下简称“本基金”）。

自2022年1月24日起，投资者可通过华泰证券办理本基金的开户、申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）及基金转换业务，具体业务规则请参见华泰证券的相关规定。

定期定额投资是基金申购的一种业务方式，指在一定的期间内投资者在固定时间，以固定金额定期申购基金。华泰证券接受投资者的基金定投业务申请后，根据投资者指定的日期从投资者签约的基金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在参与基金定投业务的同时，仍然可以参与本基金的日常申购、赎回业务。

1.定投业务的办理时间  
定投业务申购时间为该基金开放日的开放时间，具体办理时间详见华泰证券的公告。

2.适用投资者范围  
定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

3.凡申购/办理定投业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开账户除外），具体开户程序遵循华泰证券的规定。

3.2.已开立本公司开放式基金账户的投资者，具体办理程序遵循华泰证券的规定。

4.申购日期  
4.1.投资者遵循华泰证券的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）；

4.2.华泰证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日，扣款金额进行扣款。若非基金开放日则顺延下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

通过华泰证券办理本基金定投业务，每期最低申购额均为100元人民币。定投业务不受日常申购的最低金额限制与最高金额限制。

6.1.以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。

7.“定投业务”的变更和终止  
投资者办理变更定投资金账户、申购日期、签约账户等事项，或者停止定投业务时，具体办理流程请遵循华泰证券的有关规定。

基金转换业务  
基金转换是指开放式基金基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（一）办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或赎回除外），由销售机构系统及业务安排等确定，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的系统提示事项。

（二）基金转换费用  
1.每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2.转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对转出基金的转出基金与转入基金的申购费率差进行计算。

3.转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用，收取的赎回费用不低于2%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4.投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔基金申请单独计算。

5.转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小数点后两位。

6.转换份额的计算公式及计算公式：  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第一：计算赎回费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第五：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第六：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第七：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第八：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第九：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十一：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十二：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十三：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十四：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十五：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十六：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十七：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十八：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第十九：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十一：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十二：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十三：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十四：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十五：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十六：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十七：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十八：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第二十九：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十一：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十二：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十三：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十四：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十五：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十六：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十七：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十八：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第三十九：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十一：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十二：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十三：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十四：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十五：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十六：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十七：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十八：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第四十九：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币型基金转换至非货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 + 货币市场基金应转出的累计未付收益

转出金额 = 赎回费用 + 补差费用  
赎回费用 = 转出金额 × 赎回费率

第五十：计算申购费用  
（1）非货币型基金转换至货币型基金  
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）货币