

信息披露

华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告

重要提示

1、华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（ODII）（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会《关于准予华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（ODII）注册的批复》（证监许可【2022】272号文）准予注册。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的运作方式为契约型开放式、发起式。

3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”），境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”），登记机构为华宝基金管理有限公司。

4、本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年，期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或基金经理等人在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。

5、本基金自2023年2月1日起至2023年4月28日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适时调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

6、持有建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、交通银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、长沙银行卡、南京银行卡、金华银行卡的个人投资者在与本公司达成网上交易的协议相关协议、接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可登录本公司网站(www.fsfund.com)，办理基金账户开立、认购、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。

7、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者；发起资金提供方以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。

8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。本基金募集期间本公司直销柜台、直销e网金同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时进行。

9、根据中国证监会的规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应确保用于认购的资金来源合法，投资者应享有权利并支配，不存在任何法律上、合约上或其他缺陷。

10、在募集期内，投资者在其他销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为1元人民币（含认购费）；投资者在直销柜台首次认购最低金额为10万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为每笔1元人民币（含认购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受到认购最低金额的限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者在募集期间可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。

11、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。认购的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，投资者应及时登录本基金官方网站、投资者在T+1日起规定时间内提交认购申请，通常应在T+2日起到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后及时通过各销售机构查询最终成交确认情况认购确认情况。

12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2023年1月19日发布在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（ODII）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.fsfund.com）。

13、风险提示

本基金主要投资于美国证券市场，受国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资/风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的影响，本基金资产将有可能存在以下风险：政治风险、境外市场风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公司经营风险、税务风险、集中投资于美国国家或地区资产的风险等。同时，投资本基金的风险还包括：本基金特有的风险：基金合同终止的风险、资产支持证券风险、衍生品投资的风险）、流动性风险、管理风险、操作技术风险、合规性风险、交易对手方的信用风险、会计核算风险、大宗交易风险、证券借贷、正回购/逆回购风险、交易结算风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（ODII）（以下简称“本基金”）为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断基金是否与投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的历史业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者，基金管理人恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

一、本基金份额发售基本情况

1、基金名称：华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（ODII）(基金简称：华宝纳斯达克精选股票型发起式（ODII）A，代码：017146；基金简称：华宝纳斯达克精选股票型发起式（ODII）C，代码：017147）

2、基金类别：股票型证券投资基金

3、基金运作方式：契约型开放式、发起式

4、基金存续期限：不定期

5、基金份额类别

本基金根据销售服务费、认购费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者认购、申购时收取认购费、申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金管理人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置，对基金份额分类方法及规则进行调整并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。

6、募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

7、销售机构

募集期间，投资者可以通过本基金销售机构办理开户和本基金的认购业务。

（1）直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心C座58楼

办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

网址：www.fsfund.com

2）直销e网金

投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。公司网站：www.fsfund.com。

（2）代销机构

投资者可以通过以下销售机构办理认购、申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司、中信期货股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东方证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳市第三德证券投资有限公司、上海招财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京汇金基金销售有限公司、上海智慧基金销售有限公司、北京新浪乐石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京广特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京渠奇基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司。

本次募集期间，如新增代销机构，将另行公告。

8、募集时间安排

本基金的认购时间为2023年2月1日起至2023年4月28日。基金管理人根据认购的情况可适时调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

9、基金认购方式与费率

（1）本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（2）认购价格：基金份额发售面值。

（3）本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有单笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额收取认购费，C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率表如下：

认购金额	认购费率
200元(含)以上	每笔1000元
大于零且100元,小于200元	0.00%
小于100元	1.20%

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资者承担,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,不列入基金资产。

（4）认购份额的计算

A类基金份额认购份额的计算方式如下：

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=认购金额-（1+认购费率）

认购费用=认购金额×净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值

认购费用=适用固定金额的情形下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值

C类基金份额认购份额的计算方式如下：

认购份额=（认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在认购期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购费用采用四舍五入法保留两位小数，销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

例：某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假设其认购费用在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为1.20%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

例：某投资者投资10万元人民币认购本基金C类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，其对应的认购费率为0，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100000/（1+1.20%）=98814.23元

认购费用=100000-98814.23=1185.77元

认购份额=（98814.23+10.00）/1.00=98824.23份

例：投资者投资10万元人民币认购本基金A类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为10.00元，则可得到98824.23份A类基金份额。

<