



2023年2月21日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B57

招商趋势领航混合型证券投资基金基金基金份额发售公告

重要提示

1. 招商趋势领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可[2023]281号文准予注册。

2. 本基金类型为契约型开放式、混合型证券投资基金。

3. 本基金的管理人、招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本公司”),托管人为中国农业银行股份有限公司,登记机构为招商基金管理有限公司。

4. 本基金自2023年3月1日至2023年3月16日(具体办理业务时间见销售机构的相关业务公告或拨打客户服务热线)通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

5. 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为30亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

本基金发行过程中,募集规模接近、达到或超过30亿元时,基金管理人提前结束募集。

在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止后时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过30亿元,基金管理人将采取未日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生未日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算和确认的结果为准。

6. 本基金的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. 本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。

8. 投资者欲购买本基金,需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本基金,本公司直销柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。

9. 投资者在募集期间可以多次认购基金份额。A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。投资者通过非直销销售机构认购,单个基金份额首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金份额首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金份额的首次单笔最低认购金额为50万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。

10. 本基金认购包括各直销销售机构和各直销销售机构对认购申请的处理并不代表申请一定成功,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。对于认购申请以及认购份数的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

11. 如单一投资者认购基金份额比例达到或超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例不超过50%。

12. 投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数量以登记机构的记录为准。

13. 本公告仅对本基金发售的有关事项和程序进行说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在基金管理人网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《招商趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在证券时报上。

14. 本基金的招募说明书与本公告将同时发布在本公司网站(www.cmfchina.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务资料并了解本基金发售相关事宜。

15. 非直销销售机构的销售网点及开户认购等事項详见各非直销销售机构在各销售城市当地主要媒介刊登的公告或在各销售网点(含电话方式)对位于未开设销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555(免长途费))垂询认购事宜。

16. 在发售期间,基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。请留意本公司网站公示及各非直销销售机构的公告,或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话咨询。

17. 本公司直销柜台各销售情况对发售安排适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

18. 风险提示

(1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,可能使其持有基金份额的价值产生波动,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在运作过程中可能会面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

(2)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有全部基金份额。

(3)本基金为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并准确认识自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等对基金投资人的风险承受能力。

(4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由基金管理人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金资产管理过程中产生的基金管风险,本基金特有的风险等。

本基金的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。基金管理人管理的其他基金业绩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投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

一、本次基金发售的基本情况

(一)基金名称:招商趋势领航混合型证券投资基金

A类基金份额简称:招商趋势领航混合A

A类基金份额代码:017960

C类基金份额简称:招商趋势领航混合C

C类基金份额代码:017961

(二)基金类型:混合型证券投资基金

(三)基金的运作方式:契约型开放式

(四)基金存续期限:不定期

(五)基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。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,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告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经基金份额持有人大会决议,在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可停止某类基金份额的销售,调低某类基金份额的费率水平或者增加新的基金份额类别等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

(六)基金份额发售范围

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

(七)募集规模

本基金的最低募集规模上限为2亿元。

本基金首次募集规模上限为30亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

本基金发行过程中,募集规模接近、达到或超过30亿元时,基金可提前结束募集。

在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止后时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过30亿元,基金管理人将采取未日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生未日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算和确认的结果为准。

(八)发售对象

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。

(九)发售时间

本基金的发售时间自2023年3月1日至2023年3月16日。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

(十)办理认购的销售机构

请见本公告“六、本基金基金发售当事人或中介机构”中“(三)销售机构”。

1. 基金名称

2. 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

2. 认购费用

本基金开始认购面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3. 认购费用

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表所示:

本基金A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

1. 认购份额的计算

(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=适用比例费率×认购金额

净认购金额=(1-认购费率)×认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购费用=固定费用

净认购金额=(认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,基金份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

本基金基金份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构的记录为准),认购费用以人民币元为单位,认购费用以人民币元为单位,认购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资者)投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定募集期产生的利息为50.00元,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=(100,000/(1+1.20%)-98,814.22元

认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

即投资者(非特定投资者)选择投资100,000元认购本基金A类基金份额