

■今日公告导读 请扫右上方二维码

# 大成基金管理有限公司大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告

**重要提示**

1. 大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2025 年 9 月 12 日证监许可[2025]12036 号予以注册。

2. 本基金是指数基金,联接基金,发起式证券投资基金。

3. 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(下称“本公司”),基金托管人为华泰证券股份有限公司,注册登记机构为大成基金管理有限公司。

4. 本基金将自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 17 日,通过本公司的直销网点及其他代销机构的代销网点公开发售。

5. 本基金申购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、发起资金提供方、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6. 除法律法规另有规定外,每位投资者只能开立一个本基金的基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效。

7. 投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称“资金交收账户”),用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同。

8. 募集期内,投资者需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。认购以金额申请,单笔最低认购金额为 1 元。投资者在认购期间内多次认购本基金,认购申请一经受理,不可撤销。

9. 有效认购款项在募集期间产生的利息将按基金份额折算后计入投资者认购基金份额,认购申请未受理,其利息归认购机构所有,其利息归认购机构的记录为准。

10. 对于 T 日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但申请有无效的认购人仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的有效性应以注册登记机构在基金募集期结束后的登记确认结果为准。投资者可以凭基金账户在销售网点或其规定的其他合法方式查询最终认购情况。投资者本人应主动查询认购的确认结果。

11. 本公可在对本基金募集发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书。

12. 本基金的招募说明书中,基金合同及基金产品资料概要等公告将发布在基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)。投资者可以在相关网站下载基金产品资料概要或相关法律法规文件。

13. 代销机构代销本基金的城市的名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等事项,本基金份额发售公告中有说明的,请查阅该代销机构的网站。

14. 募集期间,本公司可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知,或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。

15. 本公司已开通了网上开户和认购服务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询。

16. 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或代销机构的客服电话进行咨询。

**大成基金管理有限公司**  
2025 年 9 月 27 日

10 月 17 日。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况依照相关程序暂停或恢复募集。

部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人投资者的发售日以及每日具体业务办理时间可能不同,具体安排详见各销售机构公告或通知。

如遇突发事件及其他特殊情况,以上基金募集期的安排可以适当调整。

(一)基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金认购使用发起资金认购本基金的金額不少 于 1000 万元,且承诺认购本基金的份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入 7 账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(二)基金合同生效

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1. 以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2. 在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3. 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

**二、发售方式及相关规定**

(一)本公司的直销网点和代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。

(二)认购受理:在基金份额发售期间,销售网点按规定的时间受理投资者的认购申请。

(三)认购方式:本基金采用金额认购方式。投资者可以通过柜台或网、网上委托等方式进行认购。

(四)认购申请:投资者需在募集期内将足额认购资金存入销售网点指定的账户后,方可进行基金认购。投资者申请一经受理,不可撤销。

(五)认购限额:投资者单笔最低认购金额为 1.00 元,可多次认购,累计认购份额金额不限。上投。

(六)认购时间:投资者可在每日交易时间内进行认购申请,注册登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有无效的认购人仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终认购情况。投资者本人应主动查询认购的确认结果。

(七)基金收费模式:基金分为基金份额类别,基金管理人有权根据基金销售的具体情况,在不违反法律法规、基金合同的前提下,对基金份额类别和基金份额持有人的利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行相应程序后调整基金份额类别设置、对基金份额类别办法及规则进行调整并在调整实施之前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告,不需要召开基金份额持有人大会。

(八)认购费率

投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费,费率随认购金额递减。投资者在基金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认购申请单计算。 C 类基金份额不收取认购费用。

基金份额类别	认购费率
A 类基金份额	M<100 元0.80% 100 元≤M<500 万元0.50% M≥500 万元0
C 类基金份额	0

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

养老金客户在基金管理人直销中心办理开户认购手续后,可享受认购费率一折优惠,认购费为固定金额的,则按费率执行,不享受费率优惠。

基金管理人及基金销售机构可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下,对基金发行费用实行一定的优惠,费率优惠的具体规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或说明。

(一)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购份额=净认购金额/认购当日 A 类基金份额净值

认购费用=净认购金额-净认购金额/认购当日 A 类基金份额净值

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 A 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(2)用于认购 C 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(五)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(六)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(七)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(八)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(九)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十一)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十二)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十三)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十四)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十五)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十六)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十七)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十八)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(十九)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十一)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十二)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十三)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十四)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十五)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十六)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十七)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十八)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(二十九)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十一)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十二)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十三)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十四)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十五)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十六)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十七)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十八)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(三十九)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十一)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十二)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十三)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十四)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十五)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息 50 元,则其可得到的认购份额为 99,256.35 份。

(四十六)基金份额持有人的认购份额的计算

1. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

(1)用于认购 A 类基金份额: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

净认购金额=100,000-99,206.35=99,206.35 元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35 份

例:假设某投资者投资 10 万元认购 C 类基金份额,该笔认购产生利息