亚债中国债券指数基金开放日常申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2011年8月31日

1.公告基本信息

基金名称	亚债中国债券指数基金	
基金简称	华夏亚债中国指数	
基金主代码	001021	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年5月25日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书》	
申购起始日	2011年9月1日	
转换转入起始日	2011年9月1日	
下属分级基金的基金简称	华夏亚债中国指数A	华夏亚债中国指数C
下属分级基金的交易代码	001021	001023
该分级基金是否开放申购、转换转入业务	是	是

2.日常申购、转换转入业务的办理时间

投资者可办理华夏亚债中国指数(以下简称"本基金")申购、转换转入业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并提前公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制并及时公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额M(元)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.6%
500万≤M<1000万	0.4%
M≥1000万	每笔1,000元

注:①上述申购金额含申购费,申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

②基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式并及时公告,经中国证监会允许,基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下,针对特定期间或符合特定条件的投资者,采取调低基金申购费等措施并及时公告。

3.2.2本基金C类基金份额不收取申购费。

4.日常转换转入业务

4.1基金转换费用及转换份额的计算

4.1.1基金转换费用

4.1.1.1基金转换费:无。

4.1.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费,转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。

4.1.1.3转入基金费用:按转出基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:

①从前端(七)例费率 X收费基金转出,转入其他前端(七)例费率 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例一。

②从前端(七)例费率 X收费基金转出,转入其他前端(七)例费率 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例二。

③从前端(七)例费率 X收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例三。

④从前端(七)例费率 X收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例四。

⑤从前端(七)定费用 X收费基金转出,转入其他前端(七)例费率 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例五。

⑥从前端(七)定费用 X收费基金转出,转入其他前端(七)定费用 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费用-转出基金申购费用,最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例六。

⑦从前端(七)定费用 X收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例七。

⑧从前端(七)定费用 X收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例八。

⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(七)例费率 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例九。

⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(七)定费用 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十。

⑪从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十一。

⑫从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十二。

⑬从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(七)例费率 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式:收取的申购费用=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位:为年),最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十三。

⑭从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(七)定费用 X收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转入基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位:为年),最低为0。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十四。

⑮从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十五。

⑯从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式:不收取申购费用。

业务举例:详见"4.1.2业务举例"中例十六。

⑰对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理用(人)称到同时不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下:

①对于华夏债券(C类),华夏现金增利货币,中信现金优势货币,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)

②对于中信稳定双利债券、华夏希望债券(C类)、华夏亚债中国指数(C类),其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

4.1.2业务举例

例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入时收取申购费率(G)	0.0%-1.5%=0.5%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,188.06
转入基金费用(I=F-H)	5.94
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	913.89

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	1,194.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	918.46

例二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	1,000-500=500.00
净转入金额(H=F-G)	11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,184,230.77

②若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,184,615.38

例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元,2010年3月16日这笔转换确认成功,甲基金适用赎回费率为0.5%,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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	7,960,000.00

若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元,则赎回金额计算如下:

项目	费用/计算
赎回份额(K)	7,960,000.00
赎回日基金份额净值(L)	1.300
赎回总金额(M=K*L)	10,348,000.00
赎回费用(N)	0.00
适用后端申购费率(O)	1.2%
后端申购费(P=K*I*O/(1+O))	141,581.03
赎回金额(Q=M-N-P)	10,206,418.97

例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,甲基金赎回费率为0.5%,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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	13,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	65,000.00
转换金额(F=C-E)	12,935,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	8,623,333.33

例五:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%,申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入时收取申购费率(K)	2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额(L=J/(1+K))	1,168.71
转入基金费用(M=J-L)	5.84
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
转入基金份额(O=L/N)	899.01

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.50

例六:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金赎回费率为0.5%,申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.85

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.50

例七:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,甲基金赎回费率为0.5%,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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	13,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	65,000.00
转换金额(F=C-E)	12,935,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	8,623,333.33

例八:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金赎回费率为0.5%,申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.500
转入基金份额(N=L/M)	783.03

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.50

例九:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,甲基金赎回费率为0.5%,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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	13,000,000.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	65,000.00
转换金额(F=C-E)	12,935,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	8,623,333.33

例十:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金赎回费率为0.5%,申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.50

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C-I)	1,174.55
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,174.55
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	903.50

例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,2010年3月16日这笔转换确认成功,申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%,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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	1,300.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.50
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	10.89
转出基金费用(I=E+H)	17.39
转换金额(J=C-I)	1,282.61
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,282.61
转入基金T日基金份额净值(M)	1.500
转入基金份额(N=L/M)	855.07

若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元,则赎回金额计算如下:

项目	费用/计算
赎回份额(Q)	855.07
赎回日基金份额净值(P)	1.300
赎回总金额(Q=Q*P)	1,111.59
赎回费率(R)	0.5%
赎回费(S=Q*R)	5.56
适用后端申购费率(T)	1.2%
后端申购费(U=Q*M*T/(1+T))	15.21
赎回金额(V=Q-S-U)	1,090.82

例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元,申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	10.89
转出基金费用(I=E+H)	16.89
转换金额(J=C-I)	1,183.11
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	1,183.11
转入基金T日基金份额净值(M)	1.500
转入基金份额(N=L/M)	788.74

例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元,甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费,乙基金适用申购费率为2.0%,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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基赎回费率(D)	0.00
赎回费(E=C*D)	0.00
转换金额(F=C-E)	1,200.00
转入基金申购费率(G)	2.0%
收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年))	1.88%
净转入金额(I=F/(1+H))	1,177.86
转入基金费用(J=F-I)	22.14
转入基金T日基金份额净值(K)	1.300
转入基金份额(L=I/K)	906.05

例十四:假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元,甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费,乙基金适用固定申购费500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
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C-D)	12,000,000.00
销售服务费率(F)	0.3%
转入基金申购费用(G)	500
转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年))	6.85
净转入金额(I=E-H)	11,999,993.15
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=I/J)	9,230,763.96

例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元,2010年3月16日这笔转换确认成功,甲基金不收取赎回费,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
转出份额(A)	1,000
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C-D)	1,200.00
转入基金费用(F)	0.00
净转入金额(G=E-F)	1,200.00
转入基金T日基金份额净值(H)	1.500
转入基金份额(I=G/H)	800.00

若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元,则赎回金额计算如下:

项目	费用/计算
赎回份额(J)	800.00
赎回日基金份额净值(K)	1.300
赎回总金额(L=J*K)	1,040.00
赎回费率(M)	0.5%
赎回费(N=L*M)	5.20
适用后端申购费率(O)	1.0%
后端申购费(P=J*K/(1+O))	11.88
赎回金额(Q=L-N-P)	1,022.92

例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙,T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,甲基金赎回费率为0.1%,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
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A*B)	1,300.00
转出基赎回费率(D)	0.1%
转出基金费用(E=C*D)	1.30
转换金额(F=C-E)	1,298.70
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=E-F)	1,298.70
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=G/H)	865.80

4.2其他与转换相关的事项

根据本公司业务规则,同一基金不同收费模式间不能相互转换。截至目前,华夏成长混合、华夏债券、华夏回报混合、华夏经典混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合、中信现金优势货币、华夏红利混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏希望债券、华夏沪深300指数、华夏亚债中国指数(三开通转换业务,华夏复兴股票、华夏策略混合、华夏盛世股票三开通转换转出业务,其中,华夏成长混合(后端)、华夏回报混合(后端)、华夏经典混合、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏优势增长股票暂停办理转换转入业务。

各基金对应的收费模式如下:

前端收费基金:华夏成长混合(前端)、华夏债券(A类)、华夏回报混合(前端)、华夏经典混合、华夏大盘精选混合(前端)、华夏红利混合(前端)、华夏收入股票、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏复兴股票、华夏希望债券(A类)、华夏策略混合、华夏沪深300指数、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数(A类)。

后端收费基金:华夏成长混合(后端)、华夏债券(B类)、华夏回报混合(后端)、华夏大盘精选混合(后端)、华夏红利混合(后端)。

不收取申购费用的基金:华夏债券(C类)、华夏现金增利货币、中信现金优势货币、中信稳定双利债券、华夏希望债券(C类)、华夏亚债中国指数(C类)。

5.基金销售机构

5.1直销机构

本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、设在北京、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

①北京分公司

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)

电话:010-88087226/27/28

传真:010-88087225

②北京海淀投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)

电话:010-68458998/68458698/68458718

传真:010-68458598

③北京朝阳投资理财中心

地址:北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102(100022)

电话:010-67718442/49

传真:010-67718470

④北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64185181/82/83

传真:010-64185180

⑤北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀