(上接B10版)

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"(5)业务举例"中例八。

⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)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"(5)业务举例"中例九。

⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)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"(5)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"(5)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"(5)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(比例费率)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:收取的申购费率=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"(5)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(固定费用)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-转换金额×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"(5)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"(5)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"(5)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

上述为处理申(认)购时间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:

(i)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)

(ii)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)上述费用另有优惠的,从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

(5)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
转出基金赎回费率(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)	2.0%-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
转出基金赎回费率(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)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,194.00
转入基金费用(I=F-H)	0.00
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	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),甲基金申购费率适用比例费率,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
转出基金赎回费率(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)	1,000.00
净转入金额(H=F-G)	11,939,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,183,846.15

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)	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)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(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)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	796.00

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)	796.00
赎回日基金份额净值(L)	1.300
赎回总金额(M=K*L)	1,034.80
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))	14.16
赎回金额(Q=M-N-P)	1,020.64

例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲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1.300、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)	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
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.50
转换金额(F=C-E)	1,293.50
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F-G)	1,293.50
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	862.33

例五: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),甲基金申购费率适用固定费用,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1.2%,赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,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
转出基金赎回费率(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
转入时收取申购费率(G)	1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,904,287.14
转入基金费用(I=F-H)	35,712.86
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	9,157,143.95

②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,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
转出基金赎回费率(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
转入时收取申购费率(G)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,940,000.00
转入基金费用(I=F-H)	0.00
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	9,184,615.38

例六: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。甲基金赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,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
转出基金赎回费率(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
转出基金赎回费率(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

例七: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
转出基金赎回费率(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

例八: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
转出基金赎回费率(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

例九: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
转出基金赎回费率(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
转出基金赎回费率(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)	0.00%
净转入金额(L=J/(1+K))	1,174.55
转入基金费用(M=J-L)	0.00
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
转入基金份额(O=L/N)	903.50

例十: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
转出基金赎回费率(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))	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额(J=C-I)	11,745,500.98
转入基金费用(K)	1,000.00
净转入金额(L=J-K)	11,744,500.98
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	9,034,231.52

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)	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))	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额(J=C-I)	11,745,500.98
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J-K)	11,745,500.98
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	9,035,000.75

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
转出基金赎回费率(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(O)	855.07
赎回日基金份额净值(P)	1.300
赎回总金额(Q=O*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=O*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
转出基金赎回费率(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。乙基金适用基金申购费率为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
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C-D)	1,200.00
销售服务费率(F)	0.3%
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=E/(1+H))	1,177.86
转入基金费用(J=E-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*H*O/(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
转出基金赎回费率(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(F)	0.00
净转入金额(G=E-F)	1,298.70
转入基金T日基金份额净值(H)	1.500
转入基金份额(I=G/H)	865.80

十四、对招募说明书更新部分的说明

中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2011年6月3日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

(一)更新了"二、释义"中相关内容。

(二)更新了"三、基金管理人"中相关内容。

(三)更新了"四、基金托管人"中相关内容。

(四)更新了"五、相关服务机构"中相关信息。

(五)更新了"八、基金份额的申购、赎回与转换"中相关内容。

(六)更新了"九、基金份额的非交易过户与转托管等业务"中相关内容。

(七)更新了"十、基金的投资"中投资组合报告,该部分内容均按有关规定编制。

(八)更新了"十一、基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。

(九)更新了"二十三、其他应披露事项",披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一一年十二月三日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2011-18

重庆太极实业(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十六次会议于2011年12月2日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7,500万元担保额度的议案。

因经营发展需要,公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司新增银行借款提供7,500万元担保额度,担保期限为三年。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9,000万元担保额度的议案。

因经营发展需要,公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司新增银行借款提供9,000万元担保额度,担保期限为三年。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于发行公司中期票据的议案。

(1)公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总金额不超过人民币陆亿玖仟万元(含)的中期票据,并于注册后在注册额度内发行,期限为3年;

(2)公司提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额,以及签署所有与本次中期票据注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件;

(3)同意中国光大银行股份有限公司作为主承销商,组建承销团承销公司本次发行的中期票据。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

四、关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案(具体内容详见http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

五、关于召开公司2011年度第2次临时股东大会的议案。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

二0一一年十二月二日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2011-19

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2011年度第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开时间:2011年12月20日上午10:00。

二、会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

三、会议方式:现场表决

四、会议议程:

(一)关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7500万元担保额度的议案;

(二)关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9,000万元担保额度的议案。

(三)关于发行公司中期票据的议案。

上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,并于2011年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露(公告编号:2011-18)。

五、出席人员:

1、凡在2011年12月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、出席会议登记办法:

1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2011年12月19日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

七、本次会议时间半天,参会者交通及食宿费用自理。

八、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话(传真):023-89886129

联系人:徐旺 秦小燕

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

二0一一年十二月二日

附:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2011年度第2次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
1	关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7500万元担保额度的议案	同意( )	反对( )	弃权( )
2	关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9000万元担保额度的议案;	同意( )	反对( )	弃权( )
3	关于发行公司中期票据的议案。	同意( )	反对( )	弃权( )

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"—"。

委托人姓名(法人单位盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号: 委托人股东账户卡号码:

委托日期: 受托人姓名:

委托人签名: 受托人身份证号:

(本授权委托书复印件有效)

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2011-20

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司为西南药业股份有限公司提供7500万元担保额度;为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9000万元担保额度;

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案,董事就上述担保表决通过,公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:白礼西

注册资本:52,400万元

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;糖浆剂、口服液、合剂、酊剂、酒剂、丸剂(水丸、蜜丸、浓缩丸)、滴丸剂、散剂、原料药(盐酸小檗碱、盐酸西部曲明)、药材种植。

该公司为公司全资子公司,截止2010年12月31日,总资产为257027.11万元,净资产为88090.50万元,净利润为-10316.82万元。

2、西南药业股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:李标

注册资本:29014.63万元

经营范围:生产和销售原料药、加工、中西药制剂、销售化工原料、包装材料。

西南药业股份有限公司为公司控股子公司,截至2010年12月31日,西南药业股份有限公司总资产为131582.65万元,净资产为43618.11万元,净利润为4084.19万元。

三、担保人基本情况

重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

截至2010年12月31日,公司总资产702910.82万元,净资产为119819.27万元,净利润为-16158.57万元。

四、担保主要内容

1、因经营发展需要,公司为控股子公司提供如下担保:

(1)公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7500万元担保额度;

(2)公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9000万元担保额度;

五、对外担保数量

截至目前,公司对外担保总额为112828万元,其中公司为控股子公司担保65150万元,占公司净资产54.37%,公司及公司控股子公司为公司控股股东担保 47678 万元,占公司净资产的39.79%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司被担保的控股子公司,均是公司核心控股子公司,经营业绩较好,公司为其担保不存在风险。

上述担保行为,不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见:因生产经营需要,公司拟为公司控股子公司西南药业股份有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供担保,我们认为:公司担保的控股子公司业绩稳定,均为公司的核心子公司,存在的担保风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

七、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

二〇一一年十二月二日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2011-30

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年12月1日以通讯方式召开,通知于2011年11月23日发出。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过《关于公司向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的议案》,表决结果:

7票同意,0票反对,0票弃权。

对外投资内容详见《四川美丰化工股份有限公司关于向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的公告》(2011-31)。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2011-31

四川美丰化工股份有限公司关于向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司"规模、质量、国际化"的发展方针,按照"巩固优势、调整结构、提升服务、谋划海外"的发展思路和"在'肥'字上求发展,在'农'字上做文章"的指导思想,加快公司复合肥业务的发展,公司拟以截止2011年5月31日年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的部分资产,包括机器设备、部分建筑物和全部构筑物,及技术转让费,总计账面价值14,103.72万元,向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资。

2、董事会审议情况

2011年12月1日,公司第六届董事会第二十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次向公司控股子公司四川美丰复合肥有限责任公司追加投资事项,已经公司董事会审议通过,本次追加投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》规定,由于投资额未超出董事会审批范围,议案无需提交公司股东大会审议。

4、上述对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

名称:四川美丰复合肥有限责任公司

住所:四川省德阳市华山路东侧(八角井镇照桥村)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:唐立永

注册资本:人民币1亿元

经营范围:复混肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务,化肥销售;农化服务(对化肥使用的指导)。

实际控制人:四川美丰化工股份有限公司

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

以截止2011年5月31日年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的部分资产,包括机器设备、部分建筑物和全部构筑物,及技术转让费,总计账面价值14,103.72万元,向四川美丰复合肥有限责任公司追加投资;根据中联评估公司出具的中联评报字[2011]第397号评估报告,以2011年5月31日为基准日,公司年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目及配套设施的评估净资产账面价值为20,644.53万元,评估价值为21,059.18万元。

本次追加投资的项目部分资产情况列表:

名称	账面价值	评估价值
机器设备	10,098.35	10,249.58
部分建筑物和全部构筑物	3,785.65	3,925.85
技术转让费	219.72	243.78
总计	14,103.72	14,419.21

2、标的公司基本情况

公司名称:四川美丰复合肥有限责任公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1亿元

注册地:四川省德阳市华山路东侧(八角井镇照桥村)

经营范围:复混肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务,化肥销售;农化服务(对化肥使用的指导)。

四川美丰复合肥有限责任公司是四川美丰化工股份有限公司的全资子公司,公司持有其100%的股权;截至2010年末,四川美丰复合肥有限责任公司经审计的资产总额为16,800.64万元,负债总额6,457.53万元,净资产为10,343.11万元,其2010年实现营业收入15,287.76万元,净利润343.11万元。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次追加投资将有利于公司明晰相关资产管理权责,优化并提升公司的资产管理结构和效率,促进子公司的发展。

五、风险提示

本次追加投资的对象为公司全资子公司,目的在于优化公司资产管理,不存在投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、《四川美丰化工股份有限公司拟以年产30万吨复合肥工程项目的相关资产及负债向四川美丰复合肥有限责任公司增资项目资产评估报告》(中联评报字[2011]第397号)

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

二〇一一年十二月三日

证券代码:000403 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2011-053

振兴生化股份有限公司股改进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。目前,公司股改方案尚未实施。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二日

证券代码:000403 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2011-054

振兴生化股份有限公司恢复上市进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司恢复上市进展阶段

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订本)14.2.15条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(本公司补充提供材料期间不计入上述期限内)。

二、影响公司恢复上市的因素

1、公司向宜春市国有资产经营有限公司转让工程机械业务及相关资产负债以及江西特种汽车有限责任公司97.5%股权的有关情况,并提供相关资产股份过户证明材料。

公司2009年4月28日披露了《关于转让出售公司重大资产进展情况公告》公告编号2009-033。

2009年12月18日,宜工资产及负债转让事项在宜春市袁州区工商行政管理部门办理完毕股权过户手续。

2009年12月23日,公司向深圳证券交易所提交了《三九宜工生化股份有限公司恢复上市补充材料》。深圳证券交易所认为:宜工资产及负债的股权过户手续虽已办理完毕,但涉及宜工相关债务的转移尚未完成、相关诉讼没有彻底解决,不满足补充材料第一条的要求,公司应继续完善补充材料的第一条,待材料完善后及时提交材料。

2010年4月22日公司披露了债务转移公告,编号:2010-020。同时披露了《广东品然律师事务所关于三九宜工生化股份有限公司出售资产所涉负债转让问题的法律意见书》以证明公司涉及宜工相关债务转移的完成。深圳证券交易所认为:涉及宜工的相关诉讼并未彻底解决,公司应继续着力于此项工作。待相关诉讼彻底解决后再行提交复牌补充材料。

公司目前正在为彻底解决宜工问题而积极努力,公司与宜春国资委协商宜工问题的解决有望于2011年度内完成。

2、天健正信会计师事务所于2011年4月24日完成了2010年度财务报表的审计工作,并出具了天健正信审(2011)GF字第160006号无法表示意见的审计报告。公司董事会在积极解决宜工问题的同时也对会计师事务所提出的非标意见涉及问题重视对待,以争取为公司尽快恢复上市扫清障碍。

三、现阶段恢复上市工作重点

督促振兴集团有限公司尽快履行承诺解除公司对外担保

对三九集团昆明白马制药有限公司的担保解除情况:

截止2011年10月31日,公司三季度解除对三九集团昆明白马制药有限公司的担保本金150万元,现剩余本金3250万元,经本公司向三九集团昆明白马制药有限公司了解,上述债务将于近期偿还,届时本公司将解除对三九集团昆明白马制药有限公司的全部担保责任;

对上海唯科生物制药有限公司的担保解除情况:

截止2011年10月31日,公司解除对上海唯科生物制药有限公司的担保本金共计7400万元。其中解除公司对上海唯科生物制药有限公司在民生银行上海分行的借款担保本金2400万元;解除公司对上海唯科生物制药有限公司在浦东发展银行上海金桥支行的银行借款担保本金5000万元及孳生利息。现公司还需承担上海唯科生物制药有限公司本金13000万元的贷款担保,即中国农业银行上海虹桥支行本金8000万元的贷款、浦东发展银行上海金桥支行本金5000万元的贷款。

公司正在加快恢复上市进程,努力按照深圳证券交易所的要求准备材料,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好恢复上市的信息披露工作。

公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二日