



信息披露

2013年3月6日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

(上接B39版)

(75) 江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451-82336863)
传真:(0451-82827211)
联系人:于洋宏
网址:www.jhjq.com.cn
客户服务电话:400-666-2288
(76) 国信证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街96号
法定代表人:冉云
电话:(028-86600070)
传真:(028-86600126)
联系人:肖一飞
网址:www.guoxin.com.cn
客户服务电话:95105111(四川地区)、400-660-0100(全国)
(77) 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人:魏义胜
电话:(010-5935941)
传真:(010)-6653791
联系人:王敬
网址:www.cnzc.com.cn
客户服务电话:400-889-5618
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售网点(网点)。

(二) 注册登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通大厦A座12层
法定代表人:王亚明
客户服务热线:400-818-6666
传真:(010)-63173000
联系人:张金峰
(三) 律师事务所
名称:北京市信和律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环北路19号富润大厦B座11-12层
办公地址:北京市西城区金融大街19号富润大厦B座11-12层
负责人:王丽
联系电话:(010)-52828888
传真:(010)-52829999
联系人:李强
经办律师:李志忠、李娜
(四) 会计师事务所
名称:安华华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街1号东方广场东塔楼4层A座16层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东塔楼4层A座16层
法定代表人:葛明
联系电话:(010)-58153000
传真:(010)-85188288
联系人:徐皓
经办注册会计师:徐皓、蒋基华

四、基金的名称

本基金名称:中信恒安双利债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类别:债券型基金。

六、基金的投资目标

本基金主要投资于固定收益类资产,投资目标是在强调本金稳定的基础上,积极追求资产的长期稳定增值。

七、基金的投资策略

本基金主要投资于固定收益品种,包括国债、金融债、企业债、可转债债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的其它固定收益类金融工具,此类投资不低于基金资产的80%。本基金可以通过参与新股申购和网下询价配售等获得非固定收益的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一) 投资依据
1. 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
2. 宏观经济发展和市场环境及利率研判。
3. 各类资产的收益、风险、流动性的配比关系。在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。
(二) 投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率市场利率水平的变化方向和幅度的判断,在控制利率风险、信用风险和流动性风险等基础上,采用骑墙策略进行资产配置,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益,实现基金的保值增值。

1. 债券投资策略
(1) 久期策略
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(2) 期限配置
本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转债债券之间的相对价值,以历史价格关系的数据分析为依据,同时考虑期限配置对组合久期影响,确定组合债券持仓中各类债券的投资比例。

(3) 期限结构配置
期限结构配置是债券投资组合资产配置的一个重要方面。在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征进行合理的组合期限结构,与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的判断,信用风险和流动性风险等,因此,本基金采取骑墙策略,并针对组合期限结构,在长期、中期和短期债券进行动态调整,从而中、短期债券的相对价格变化中,选择具有相对优势的品种。

(4) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(5) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(6) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(7) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(8) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(9) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(10) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(11) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(12) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(13) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(14) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(15) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(16) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(17) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(18) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(19) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(20) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(21) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(22) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(23) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(24) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(25) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(26) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(27) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(28) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(29) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(30) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(31) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(32) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(33) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(34) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(35) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(36) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(37) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(38) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(39) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(40) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(41) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(42) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(43) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(44) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(45) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(46) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(47) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

(48) 债券品种的相对价值分析
本基金通过宏观经济分析,对未来的经济和利率走势进行判断。为了充分控制利率变动风险,在组合久期管理上,本基金采取骑墙策略,并及时对投资组合进行跟踪,组合久期调整上限不超过2年。

十二、基金业绩					
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读该基金的相关说明。以下基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数值。					
阶段	基金净值增长率①	基金净值增长率标准差②	业绩比较基准增长率③	业绩比较基准增长率标准差④	①-③
2006年7月20日至2006年12月31日	3.74%	0.08%	1.32%	0.04%	2.42%
2007年1月1日至2007年12月31日	21.77%	0.28%	-0.22%	0.04%	21.99%
2008年1月1日至2008年12月31日	12.72%	0.28%	8.51%	0.08%	4.21%
2009年1月1日至2009年12月31日	7.64%	0.41%	0.67%	0.05%	6.97%
2010年1月1日至2010年12月31日	6.59%	0.29%	2.07%	0.05%	4.52%
2011年1月1日至2011年12月31日	-0.77%	0.18%	3.70%	0.05%	-4.47%
2012年1月1日至2012年12月31日	6.98%	0.13%	3.88%	0.03%	3.10%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;基金的销售服务费;基金资产划支付的费用;基金合同生效后产生的信息披露费用;基金合同生效后产生的与基金相关的会计师费和律师费;基金份额持有人大会费用;上述基金费用由基金管理人按法律法规规定的范围和公开的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times \text{年管理费率}$ 。当年天数,本基金年管理费率为0.65%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times \text{年托管费率}$ 。当年天数,本基金年托管费率为0.28%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3. 基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和核算来监督基金销售服务费的支出和费用情况,确保其用于约定的用途。
在通常情况下,本基金基金销售服务费的年费率为0.40%,计算方法如下:
基金销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times \text{年销售服务费}$ 。当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用
1. 申购费与赎回费
(1) 基金申购费的计算
本基金收取申购费用,申购的计算方法为:
申购费用=申购金额×T日基金份额净值
申购金额=申购金额×T日基金份额净值
申购费用=10,000×(1.25%-0.6327%)
(2) 基金赎回费的计算
①持有期限在30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
②持有期限在30日以上且少于90日的基金份额,赎回费率为0.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
③持有期限在90日以上且少于180日的基金份额,赎回费率为0.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
④持有期限在180日以上且少于360日的基金份额,赎回费率为0.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑤持有期限在360日以上且少于720日的基金份额,赎回费率为0.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑥持有期限在720日以上且少于1080日的基金份额,赎回费率为0.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑦持有期限在1080日以上且少于1440日的基金份额,赎回费率为0.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑧持有期限在1440日以上且少于1800日的基金份额,赎回费率为0.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑨持有期限在1800日以上且少于2160日的基金份额,赎回费率为0.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑩持有期限在2160日以上且少于2520日的基金份额,赎回费率为0.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑪持有期限在2520日以上且少于2880日的基金份额,赎回费率为1.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑫持有期限在2880日以上且少于3240日的基金份额,赎回费率为1.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑬持有期限在3240日以上且少于3600日的基金份额,赎回费率为1.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑭持有期限在3600日以上且少于3960日的基金份额,赎回费率为1.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑮持有期限在3960日以上且少于4320日的基金份额,赎回费率为1.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑯持有期限在4320日以上且少于4680日的基金份额,赎回费率为1.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑰持有期限在4680日以上且少于5040日的基金份额,赎回费率为1.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑱持有期限在5040日以上且少于5400日的基金份额,赎回费率为1.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑲持有期限在5400日以上且少于5760日的基金份额,赎回费率为1.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
⑳持有期限在5760日以上且少于6120日的基金份额,赎回费率为1.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉑持有期限在6120日以上且少于6480日的基金份额,赎回费率为2.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉒持有期限在6480日以上且少于6840日的基金份额,赎回费率为2.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉓持有期限在6840日以上且少于7200日的基金份额,赎回费率为2.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉔持有期限在7200日以上且少于7560日的基金份额,赎回费率为2.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉕持有期限在7560日以上且少于7920日的基金份额,赎回费率为2.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉖持有期限在7920日以上且少于8280日的基金份额,赎回费率为2.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉗持有期限在8280日以上且少于8640日的基金份额,赎回费率为2.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉘持有期限在8640日以上且少于9000日的基金份额,赎回费率为2.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉙持有期限在9000日以上且少于9360日的基金份额,赎回费率为2.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉚持有期限在9360日以上且少于9720日的基金份额,赎回费率为2.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉛持有期限在9720日以上且少于10080日的基金份额,赎回费率为3.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉜持有期限在10080日以上且少于10440日的基金份额,赎回费率为3.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉝持有期限在10440日以上且少于10800日的基金份额,赎回费率为3.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉞持有期限在10800日以上且少于11160日的基金份额,赎回费率为3.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㉟持有期限在11160日以上且少于11520日的基金份额,赎回费率为3.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊱持有期限在11520日以上且少于11880日的基金份额,赎回费率为3.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊲持有期限在11880日以上且少于12240日的基金份额,赎回费率为3.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊳持有期限在12240日以上且少于12600日的基金份额,赎回费率为3.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊴持有期限在12600日以上且少于12960日的基金份额,赎回费率为3.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊵持有期限在12960日以上且少于13320日的基金份额,赎回费率为3.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊶持有期限在13320日以上且少于13680日的基金份额,赎回费率为4.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊷持有期限在13680日以上且少于14040日的基金份额,赎回费率为4.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊸持有期限在14040日以上且少于14400日的基金份额,赎回费率为4.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊹持有期限在14400日以上且少于14760日的基金份额,赎回费率为4.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊺持有期限在14760日以上且少于15120日的基金份额,赎回费率为4.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊻持有期限在15120日以上且少于15480日的基金份额,赎回费率为4.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊼持有期限在15480日以上且少于15840日的基金份额,赎回费率为4.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在15840日以上且少于16200日的基金份额,赎回费率为4.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在16200日以上且少于16560日的基金份额,赎回费率为4.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在16560日以上且少于16920日的基金份额,赎回费率为4.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在16920日以上且少于17280日的基金份额,赎回费率为5.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在17280日以上且少于17640日的基金份额,赎回费率为5.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在17640日以上且少于18000日的基金份额,赎回费率为5.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在18000日以上且少于18360日的基金份额,赎回费率为5.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在18360日以上且少于18720日的基金份额,赎回费率为5.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在18720日以上且少于19080日的基金份额,赎回费率为5.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在19080日以上且少于19440日的基金份额,赎回费率为5.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在19440日以上且少于19800日的基金份额,赎回费率为5.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在19800日以上且少于20160日的基金份额,赎回费率为5.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在20160日以上且少于20520日的基金份额,赎回费率为5.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在20520日以上且少于20880日的基金份额,赎回费率为6.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在20880日以上且少于21240日的基金份额,赎回费率为6.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在21240日以上且少于21600日的基金份额,赎回费率为6.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在21600日以上且少于21960日的基金份额,赎回费率为6.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在21960日以上且少于22320日的基金份额,赎回费率为6.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在22320日以上且少于22680日的基金份额,赎回费率为6.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在22680日以上且少于23040日的基金份额,赎回费率为6.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在23040日以上且少于23400日的基金份额,赎回费率为6.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在23400日以上且少于23760日的基金份额,赎回费率为6.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在23760日以上且少于24120日的基金份额,赎回费率为6.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在24120日以上且少于24480日的基金份额,赎回费率为7.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在24480日以上且少于24840日的基金份额,赎回费率为7.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在24840日以上且少于25200日的基金份额,赎回费率为7.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在25200日以上且少于25560日的基金份额,赎回费率为7.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在25560日以上且少于25920日的基金份额,赎回费率为7.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在25920日以上且少于26280日的基金份额,赎回费率为7.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在26280日以上且少于26640日的基金份额,赎回费率为7.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在26640日以上且少于27000日的基金份额,赎回费率为7.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在27000日以上且少于27360日的基金份额,赎回费率为7.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在27360日以上且少于27720日的基金份额,赎回费率为7.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在27720日以上且少于28080日的基金份额,赎回费率为8.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在28080日以上且少于28440日的基金份额,赎回费率为8.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在28440日以上且少于28800日的基金份额,赎回费率为8.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在28800日以上且少于29160日的基金份额,赎回费率为8.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在29160日以上且少于29520日的基金份额,赎回费率为8.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在29520日以上且少于29880日的基金份额,赎回费率为8.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在29880日以上且少于30240日的基金份额,赎回费率为8.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在30240日以上且少于30600日的基金份额,赎回费率为8.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在30600日以上且少于30960日的基金份额,赎回费率为8.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在30960日以上且少于31320日的基金份额,赎回费率为8.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在31320日以上且少于31680日的基金份额,赎回费率为9.0%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在31680日以上且少于32040日的基金份额,赎回费率为9.1%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在32040日以上且少于32400日的基金份额,赎回费率为9.2%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在32400日以上且少于32760日的基金份额,赎回费率为9.3%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在32760日以上且少于33120日的基金份额,赎回费率为9.4%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在33120日以上且少于33480日的基金份额,赎回费率为9.5%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在33480日以上且少于33840日的基金份额,赎回费率为9.6%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在33840日以上且少于34200日的基金份额,赎回费率为9.7%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊽持有期限在34200日以上且少于34560日的基金份额,赎回费率为9.8%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊾持有期限在34560日以上且少于34920日的基金份额,赎回费率为9.9%,基金赎回金额计算方法为:
赎回金额=赎回金额×T日基金份额净值
㊿持有期限在34920日以上