(上接B18版)

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%
		50万元(含)至100万元	1.2%
		100万元(含)至200万元	0.8%
		200万元(含)至500万元	0.5%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%
		50万元(含)至100万元	0.8%
		100万元(含)至200万元	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%
		50万元(含)至100万元	1.0%
		100万元(含)至200万元	0.8%
		200万元(含)至500万元	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%
		50万元(含)至100万元	0.8%
		100万元(含)至200万元	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	1.5%
		100万元(含)至500万元	1.0%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元(含)至100万元	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.5%
		200万元(含)至500万元	0.3%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.7%
		50万元(含)至100万元	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.3%
		200万元(含)至500万元	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣安保本	100万元以下	0.2%
		100万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣祥保本	100万元以下	0.4%
		100万元(含)至500万元	0.3%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.4%
		50万元(含)至100万元	0.2%
		100万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.7%
		100万元(含)至500万元	0.5%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.5%
		50万元(含)至100万元	0.4%
		100万元(含)至200万元	0.2%
		200万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	交银荣祥保本	500万元以下	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.2%
		50万元以上(含50万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.5%
		100万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.3%
		50万元(含)至100万元	0.2%
		100万元以上(含100万)	0
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.3%
		100万元(含)至500万元	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	100万元以下	0.3%
		100万元(含)至200万元	0.2%
		200万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	500万元以下	0.3%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 交银荣安保本 交银荣祥保本	–	0
交银荣安保本 交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 交银荣安保本 交银荣祥保本	–	0
前端收费模式下 交银等权 交银荣安保本	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 交银荣安保本 交银荣祥保本	–	0
前端收费模式下 交银等权 交银荣祥保本	交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	–	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银货币 交银双轮动A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银增利A类、C类基金份额	–	0
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额 交银货币	–	0

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

转出基金	转入基金	转出份额持有时间	转出与转入基金的申购补差费率
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	1年(含)以内	1.8%
		1年-3年(含)	1.2%
		3年-5年(含)	0.6%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	1年(含)以内	1.4%
		1年-3年(含)	1.0%
		3年-5年(含)	0.5%
		5年以上	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	交银货币 交银双轮动C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	1年(含)以内	1.0%
		1年-3年(含)	0.6%
		3年-5年(含)	0.4%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	后端收费模式下 交银等权	1年(含)以内	0.4%
		1年-3年(含)	0.2%
		3年-5年(含)	0.1%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	1年(含)以内	0.8%
		1年-3年(含)	0.6%
		3年-5年(含)	0.2%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银等权	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	3年(含)以内	0.4%
		3年-5年(含)	0.1%
		5年以上	0
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 交银纯债B类、C类基金份额 交银双轮动B类、C类基金份额 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权	后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	–	0
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 交银纯债B类、C类基金份额 交银双轮动B类、C类基金份额	交银双轮动B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额 后端收费模式下 交银等权	–	0

备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5)"网上直销交易平台"网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者可通过网上直销交易平台办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围:

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心、交银荣祥保本,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.2%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.5%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.0%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.6%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.0%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.6%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	1.5%	0.6%
		100万元(含)至500万元	1.0%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.6%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.5%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.3%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.7%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.6%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.3%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.2%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣安保本	100万元以下	0.2%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.1%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣祥保本	100万元以下	0.4%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.3%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.4%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.2%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.1%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.7%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.5%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银荣安保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.5%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.4%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.2%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.1%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银荣安保本	交银荣祥保本	500万元以下	0.2%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银荣安保本	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.2%	0.6%
		50万元以上(含50万)	0	
交银荣安保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.5%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.4%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.3%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.2%	0.6%
		100万元以上(含100万)	0	
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.3%	0.6%
		100万元(含)至500万元	0.2%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	100万元以下	0.3%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.2%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.1%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	500万元以下	0.3%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 交银荣安保本 交银荣祥保本	–	0
交银荣安保本 交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 交银荣安保本	–	0

②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银行业	100万元以下	1.5%	0.6%
		100万元(含)至500万元	1.0%	0.6%

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过200万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银荣安保本、交银等权,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.8%	0.6%
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.8%	0.6%

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过100万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

④交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入交银双轮动A类基金份额、交银纯债A类基金份额、交银双利A类基金份额、交银增利A类基金份额,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

6)转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。

7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三:某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入确认的交银增利A类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

(7)网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网站的"交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台"(以下简称"网上直销交易平台")办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。本公司暂不开展网上直销后端基金份额的认/申购业务,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠,通过网上直销交易平台办理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端基金份额的单笔最低金额为1000元(含),单笔定期定额投资最低金额为100元(含),不受网上直销日常申购的最低金额限制;单笔转换份额不得低于100份,投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(8)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(9)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了"重要提示"、"基金管理人"、"基金托管人"、"相关服务机构"、"基金份额的申购和赎回"、"基金的转换"、"基金的投资"、"基金的业绩"、"对基金份额持有人的服务"以及"其他应披露事项"等部分的内容。

"重要提示"部分

更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

"三、基金管理人"部分

1、"(一)基金管理人概况"

更新相关信息。

2、"(二)主要成员情况"

"1、基金管理人董事会成员"

更新董事会成员信息。

"2、基金管理人监事会成员"

更新监事会成员信息。

"5、投资决策委员会成员"

更新投资决策委员会成员职务信息。

"四、基金托管人"部分

更新了基金托管人相关内容。

"五、相关服务机构"部分

1、"(一)基金份额销售机构"

"1、直销机构"

更新相关信息。

"2、场内代销机构"

更新相关表述。

"3、场外代销机构"

更新代销机构的相关信息。

2、"(四)审计基金财产的会计师事务所"

更新审计基金财产的会计师事务所相关信息。

"八、基金份额的申购与赎回"部分

1、"(一)申购和赎回的场所"

更新相关信息表述。

2、"(四)申购和赎回的数额限定"

更新相关表述。

3、"(六)基金的申购费和赎回费"

"1、申购费用"

增加关于对养老金客户实施费率优惠的信息。

"3、网上直销的有关费率"

更新相关表述。

4、"(十三)定期定额投资计划"

更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构及其他相关信息。

"九、基金的转换"部分

1、"(二)转换业务办理地点"

更新相关表述。

2、"(三)转换业务办理时间"

增加本基金开通转换的时间。

3、"(四)转换业务适用的基金范围"

增加及更新了转换业务适用的基金。

4、"(六)基金转换的数额限制"

更新相关表述。

5、"(七)基金转换费用"

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

6、"(八)基金转换份额的计算公式"

更新相关表述。

7、"(九)业务规则"

更新相关表述。

"十、基金的投资"部分

更新"(十二)基金投资组合报告",数据截止到2013年6月30日。

"十一、基金的业绩"部分

更新基金的业绩,数据截止到2013年6月30日。

"二十二、对基金份额持有人的服务"部分

"(二)网上直销服务"

更新相关表述。

"二十三、其他应披露事项"部分

更新了本次招募说明书更新期间,涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一三年九月十七日

证券代码:002700　证券简称:新疆浩源　公告编号:2013-033

新疆浩源天然气股份有限公司股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加承诺股东基本情况介绍

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东胡中友先生的承诺函,承诺对其所持公司股份在原锁定期到期后,延长锁定期12个月至2014年9月21日,并承诺在2014年9月21日前不再买卖公司股票。追加承诺股东具体情况如下:

1、追加承诺股东基本情况:

股东姓名:胡中友

职务:公司监事会主席

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况:

股东姓名	股份类别	股数(万股)	占总股本比例(%)	限售情况的说明
胡中友	无限售条件股份	0	0	
	有限售条件股份