例一:假定T日的基金(份额净值为 1.200元,若三笔申购金额	申购1	申购 2	申购3
助金额(元,A)		1,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
注用前端申购费率(B)		1.5%	1.2%	0.8%
申购金額(C=A/(1+B 端申购费(D=A-C)	\$))	985.22 14.78	988,142.29 11.857.71	4,960,317.46
购份额(E=C/1.200)		821.02	823,451.91	4,133,597.88
若申购金额为1000万分	元,则申购负担的前端申购费用和获得	的基金份额计算如下:	申购	4
购金额(元,A)				10,000,000.00
「端申购费(B) 申购金额(C=A	-B)			9,999,000.0
购份额(D=C/1 (2)赎回金额的计算				8,332,500.0
類問題問題的是2000000000000000000000000000000000000	55年-66-29 元 20 元	,	以计算日基金份额余额,基金份额 (金基金份额,其物出基金和物人) (金基金份额,其物出基金和物人) (金基金份额,其物出基金和物质) (金数的中的物质用的出基金的物质,其物出基金 (金数的中的物质用的出基金的物质,其物出基金 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和物质的 (金数面积 其物出基金和的质的 (金数面积 其物出基金和的质的 (金数面积 其物出基金的形质, (金数面积 其物出基金。 (金数面积 其物出基金的形质, (金数面积 其物出基金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形质, (金数面积 其物的基金是金的形成。 (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	应收的后端申畴费,种构 基金的申畴费率与适用比例费率, 产适用比例费率。 产适用比例费率。 产适用的例费率。 产适用的例费率。 产适用的型定费用,协入基金 产适用的型定费用,协入基金 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产适用的型定费用。 产品用型定费用。 产品用型定费用。 产品用型定费用。 产品用类之一次收取的中 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
①若T日转人乙基金(i i)并算如下;	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、转人基金费用
P出份額(A) P出基金 T 日基金份額			双用计算	1,000.00
?出燕並 T 口燕並衍布 ?出总金額 (C=A ★ B) ?出基金赎回费率(D)	1-2-m.(M)			1,200.00
ÿ出基金费用(E=C∗D))			6.00
换金额(F=C-E) 人时收取申购费率(6				1 · 194.00 2.0%-1.5%=0.5%
转入金额(H=F/(1+G 人基金费用(I=F-H)				1,188.06
人基金T日基金份额 人基金份额(K=H/J)	1			1.300 913.89
②若T日转人丙基金(i 计算如下:	前端收费模式),且内基金适用的前端	申购费率最高档为1.2%,该日丙基金		
出份額(A)	项目		费用计算	1,000.00
出基金T日基金份额	彩筆值(B)			1.200
出总金额(C=A * B)				1,200.00
				6.00
2出基金赎回费率(D) 2出基金费用(E=C * D))		-	
*出基金赎回费率(D) *出基金费用(E=C*D *换金额(F=C-E)				
2出基金赎回费率(D) 2出基金费用(E=C*D 2换金额(F=C-E) 2人时收取申购费率(6 6转入金额(H=F/(1+G	G) (G)			0.00% 1,194.00
p出基金赎回费率(D) p出基金赎用(E=C × D p換金额(F=C-E) p p p p p p p p p p p p p p p p p p p	G)			0.00% 1,194.00 0.00
p出基金赎回费率(D) p出基金费用(E=C×D p换金额(F=C-E) p 人財取取申购费率(d) p 校人基金费用(I=F-H) p 人基金费用(I=F-H) p 人基金份額(K=H/J)	G) 演浄值(J)			0.00% 1,194.00 0.00 1.300 918.46
安出基金赎回费率(D) 安出基金费用(E=C*D 支换金额(F=C-E) 支人时收取中购费率(G 与转人金额(H=F/(1+G 支入基金费用(1=F-H) 支入基金份额(K=H/J)	G) ;;)) 联净值(J) 	(領端收费核式),甲基金申购费率运	用比例费率,该日甲基金基金份等	1,194.06 0.00% 1,194.00 0.00 1.300 1.300 項準值为1.200元.甲基金
2出孫金縣回费率(D) 出日孫金縣田(E=C*D) 2次金额(F=C-E) 2次金额(F=FC-E) 2次金额(H=F/(1+C-E) 2次森金費用(I=F-H) 2次森金中日基金份額 (X=HVJ) 例二,設定投資者在下 助費率最高档为1.5%。 (D名下目抄入五基金)((D名下目抄入五基金)(G) ;)) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古)	(高端收费模式),甲基金甲勒费率适 费用为1,000元,乙基金前端中助费	率最高档为 2.0%,该日乙基金基金	0.00% 1,194.00 0.00 1.300 918.40
₹出基金期回费率(D) 及出基金费用(E=C*D) 专人的收取中的费率(G 与转入金额(H=F/11c) 专人基金费用(I=F-H) 专人基金分额(K=IVJ) 例二:假定投资者在下 则费率最高档为1.5%。 但若下目转人基金(例	(G) (3)) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) ((街端收费模式),甲基金申购费率适 费用为1,000元,乙基金前端申购费	用比例费率,按日甲基金基金份者 非最高档为 2.0%,按日乙基金基金 费用计算	0.00% 1,194.00 0.00 1.300 918.46

自出份額(A)	
出基金 T 日基金份额净值(B)	10,000,000.00
日本	12,000,000.00
e出基金赎回费率(D)	0.5%
提出基金费用(E=C*D) 提金額(F=C=E)	60,000.00 11,940,000.00
⇒人基金费用(G)	0.00
转人金额(H=F-G)⇒大基金 T 日基金份额净值(I)	11,940,000.00
(人基金份额(J=H/I)	9,184,615.38
例三,假定投資者在 2010 年 3 月 15 日成功歷史了基金转换申请。转出持有的前端收 1 1,200、1,500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金运用赎回费率为 0.5%。 项目	要基金申1,000份,转人后端吹要基金乙,按日申,乙基金基金份额净值 则转出基金费用,转人基金费用及份额计算如下; 费用计算
- 项目 会出份額(A)	受州計事. 1,000.00
p出基金 T 日基金份額净值(B)	1.200
は 総金額 (C=A * B) は 出	1,200.00
改出基金费用(E=C*D)	6.00
持機金額(F=C-E) 浸入基金费用(C)	1,194.00
5人進並契用(G)	0.00 1,194.00
(人基金T日基金份额净值(I)	1.500
2人基金份额(J=H/I) 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。	796.00 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
0元。则赎回金额计算如下:	
项目	费用计算
E回份額(K) E回日基金份額净值(L)	796.00
E回总金额(M=K*L)	1,034.80
医回费用(N)	0.00
E用后端申购费率(O)	1.2%
5端申购费(P=K * I * O/(1+O))	14.16
E回金额(Q=M-N-P) 例四、假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转人不收取甲期费用基金。	1,020.64 乙.丁日甲. 乙基金基金份額净值分别为 1,300.1,500 元. 甲基金赎回费率
。则转出基金费用、转人基金费用及份额计算如下: 项目	费用计算
出份額(A)	1,000.00
提出基金 T 日基金份额净值(B)提出总金额(C=A ★ B)	1.300 1,300.00
出基金赎回费率(D)	0.5%
提出基金费用(E=C*D) 持金額(F=C=E)	6.50 1,293.50
(人基金费用(G)	1,293.50
・	1,293.50
2 人 社 全 份 新 (I=H/I)	1.500 862.33
例五、最近投资者在T日转出10,000,000 份甲基金基金份額(前端收费模式),甲基3 時數率最高档为1.2%。赎回费率为0.5%。 ①若T日转人乙基金(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	金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1200元。甲基金
(用、粒人盎室質用及衍展订具用下:	
项目 注出份額(A)	费用计算 10,000,000.00
告出基金 T 日基金份额净值(B)	1.200
提出总金额(C=A ★ B) 提出基金赎回费率(D)	12,000,000.00
改出基金费用(E=C*D)	60,000.00
?换金额(F=C=E) ?人时收取中购费率(G)	11,940,000.00 1.5%-1.2%=0.3%
*(人即取取中短買甲(G) り終入金額(H=F/(1+G))	11,904,287.14
次人基金费用(I=F-H)	35,712.86
2人基金T日基金份额净值(J) 2人基金份额(K=H/J)	1.300 9,157,143.95
(2)若T日转人內基金(前端收费模式),且內基金申购费率這用比例要率,內基金前端 門,转入基金费用及份額計算如下。	
项目 g出份额(A)	费用计算
学出基金 T 日基金份額净值(B)	10,000,000.00
注出基金 T 日基金份额净值(B)注出总金额(C=A * B)	1.200 12,000,000.00
☆出基金 T 日基金份額净值(B)	1.200
治基金 T 1 基金を解析値 (A) 治温金素(CA B) 治治金素(M) (A) 治治金素(M) (B) (A) 治治金素(M) (B) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)	1,200 12,000,000.00 0.5% 60,000.00 11,940,000.00
担基金 〒 日基金 6 報中債(B) 担当金 報行(CA * H) 担当金 東町(FC * C + D) 担当金 東町(FC - C + D) 対金 東町(FC - C - E) 入人対変 車 (MR + C - C - E)	12,000,000.00 12,000,000.00 0.5% 60,000.00
沿路基金 日基金 年間 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1.2000 12,000,000.00 60,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00
218 基金 ア 13 基金 参照予度(4) 218 金	12,000 12,000,000,00 ,05% 60,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 ,000
旧画金 F 1 基金 金剛寺後(4) 旧画金 書催(CA 8) 旧画金 書曜(CA 8) 旧画金 書間(CC 4) (大会 2) (大会 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (1.2000,000.00 12,000,000.00 0.05% 60,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,000.00 11,000.00 11,44,615.38
20 出版会 中 日 基金 全 郵 中 強 (4) 20 20 金 新 (1) 本 (4) 20 3 金 新 (1) 本 (4) 21 3 金 新 (1) 本 (4) 21 3 金 新 (1) 本 (4) 22 3 金 新 (1) 本 (4) 23 4 金 新 (1) 本 (4) 24 4 金 新 (1) 本 (4) 25 4 金	1.2000 (000000
旧画金 F 1 基金 金剛寺後(4) 旧画金 書催(CA 8) 旧画金 書曜(CA 8) 旧画金 書間(CC 4) (大会 2) (大会 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (大 2) (1.2000,000.00 12,000,000.00 0.05% 60,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,000.00 11,000.00 11,44,615.38
出版金 日 版金 参照中級 (B)	12,000 12,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,0
出版金 ア 日基金を郵売後(B) 旧版金 新(C) 日本金 新田	1.2000 12,000,000.00 0.5%. 60,000.00 111,940,000.00 10,000.00 11,940,000.00 0.00 0.00 9,184,013.8 9,184,013.8 例中時費用夕1,000元,與日乙基金基金營幣學最为1,300元,與內出基 费用计算
形態 基金 「日基金 参照予度(B) PBE 金華(C+D) PBE 金華(D+D)	12,000 12,000,000,000 12,000,000,000 0,95% 60,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 0,000 0,000 0,11,940,000,000 1,13,000 0,144,015,38 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000
形態基金 T 日基金金郵売金(B) P的基金両面の表 (D) P的基金両面の表 (D) P的基金両面の表 (D) P的基金両面(A-C-E) Polycomp (A-C-E) A 大利な器を(H-C-E) A 大利な器を(H-C-E) A 大利な器を(H-C-E) A 大利な器を(H-C-E) A 大馬金の両(K-K-H) D 大馬金の両(K-K-H) D 大馬金の両(K-K-H) D 大馬金の両(K-C-E) D 大馬金の両(K-C-E)	1.2000 (000000 12,000,000000 12,000 (000000 13,000000 13,0000000 13,000000 14,000000 14,000000 14,000000 14,000000 14,000000 14,0000000 14,00000000 14,00000000 12,000000000 12,000000000 12,000000000 12,000000000 12,000000000 12,000000000 12,000000000 13,00000000 11,000000000 11,0000000000
形態 基金 「日基金 参照予度(B) PBE 金華(C+D) PBE 金華(D+D)	12,000 12,000,000,000 12,000,000,000 0,05% 0,05% 0,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 0,000 11,940,000,000,000 13,000,000,000,000 13,000,000,000,000 2,000,000,000,000 12,000,000,000,000 12,000,000,000,000 12,000,000,000,000 12,000,000,000,000,000 0,000,000,000,000,
20日本会で日本会を解析を低(3) 20日本会を解析を低(3) 20日本会を経済学(4) 20日本会を経済学(4) 20日本会を経済学(4) 20日本会を担任(4-C-E) 20日本会を担任(4-C-E) 20日本会を担任(4-C-E) 20日本会を任(4-C-E) 20日本会	12,000 12,000,000,000 0,9% 60,000,000 11,940,000,00 11,940,000,00 0,000 11,940,000,00 9,184,615.38 日本金属合物部停用力1,000 元,甲基金機関資本力150元。同時日本 使用計算 20,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 13,940,000,000,000 14,940,000,000 11,940,000 11,94
出版金 F 1 版金 金剛中級(第) 出版金 書間(CA M	12,000 12,000,000,000 13,000,000,000 10,900,000,000 11,940,000,000 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00
形態 表 プロ 基金 空柳中度 (1) 20	12,000 12,000,000,000 13,000,000,000 10,900,000,000 11,940,000,000 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00
旧版金 1 日 版金 参照や版(金)	12,000 12,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000,000,000,000 11,940,000,000,000,000,000,000 11,940,000,000,000,000,000,000,000,000 11,940,000,000,000,000,000,000,000,000,000
形態 表 プロ 基金 空柳中度 (1) 20	1.200 12.000 000.00 12.000 000.00 10.95% 60,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 9.184,015.38 9.184,015.38 9.184,015.38 9.184,015.38 11.940,000.00 12.000,000.00 12.000,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.950,00
形態を含す日素金金剛学院(G) 128年金金剛子県(G) 128年金金剛子県(G) 128年金金剛子県(G) 128年金金剛子県(G) 228年金金剛子県(G) 228年金金剛子県(G) 228年金金剛子県(G) 228年金金剛子県(G) 228年金金剛子県(G) 238年金金剛子県(G)	1.200 12.000 000.00 12.000 000.00 10.95% 60,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 11.940,000.00 9.184,015.38 9.184,015.38 9月井藤 10.000.00 12.000.00 12.000.000.00 11.940.000.00 12.000.000.00 11.940.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.00 11.900.000.000.00 11.900.000.000 11.900.000.000 11.900.000.000 11.900.000.000.000 11.900.000.000.000 11.900.000.000.000 11.900.000.000.000.000.000 11.900.000.000.000.000.000 11.900.000.000.000.000.000.000.000.000.0
形態をプロ基金を郵売金(B) 70出版金費用(A-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70出版金費用(B-C-D) 70、大砂皮面中的費率(C) 70、大砂皮面中的費率(C) 70、大砂皮面中の費率(C) 70、大砂皮面中の費用(B-C-D) 70、大砂皮面中の費用(B-C-D) 70、大阪皮面用(B-C-D) 70 日本金面用の中的費用ク1,000 元, 「馬金並用の中の費用力1,000 元, 「馬金並用人を素明(B-C-D) 70 日本金面用の中の事費用力1,000 元, 「馬金並用力・「アースを表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	12,000 12,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000 11,940,000,000 11,940,000,00 11,940,000,00 11,940,000,00 13,000,000,000,000,000,000 10,000,000,000,
形態を立て日基金を解予後(B) 70出基金を同音率(D) 70出基金を同音率(D) 70出基金を同音率(D) 70出基金を同音率(D) 70出基金を同音率(D) 70出基金を同音率(C) 70出基金を同音率(C) 70、大砂なからのでは、(C) 70、大砂なからい。(C) 7	12,000 12,000,000,000 12,000,000,000 13,000,000,000 11,040,000,000 11,040,000,000 11,040,000,000 11,040,000,000 11,000,000,000,000,000,000,000
形態を含す「Ass 会を報告後の。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を報告を任う。 2018年金を存在しています。	12:00 12:00 12:00 10:00 10:00 00 00 00 11:940,000 00 11:940,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
形態を受ける場合の報告(3) 形態を参加であり。 形態を参加であり。 形態を参加であり。 形態を参加であり。 形態を参加であり。 形態を参加であり。 ののののののののののののののののののののののののののののです。 のののののののののの	12:00 12:00:00:00:00 12:00:00:00:00 0.95% 0.00:00 11:940,000:00
形態を立て日素金を卵中強(の) PBES 金幣(C-14 を) PBES 金幣(C-15 を) PBES 金幣(C-	12:00 12:00:00:00:00 12:00:00:00:00 0.95% 0.00:00 11:940,000:00
形態 金章 (1 日本会を解析を(G) 128 名章 (1 日本会と解析を(G) 128 名章 (1 日本会と B) 228 名章 (1 日本会と B) 238 名章 (1 日本会と B) 239 名章 (1 日本会と B) 249 名章 (1 日本会と B) 250 名章	12:00 12:00:00:00:00 12:00:00:00:00 0.95% 0.00:00 11:940,000:00
旧版金 1 日 版金 参照中級(3)	12,000 12,000,000,000 13,000,000,000 13,900,000,000 11,940,000,0
形態 金章 (1 日本会を解析を(G) 128 名章 (1 日本会と解析を(G) 128 名章 (1 日本会と B) 228 名章 (1 日本会と B) 238 名章 (1 日本会と B) 239 名章 (1 日本会と B) 249 名章 (1 日本会と B) 250 名章	1.200 12,000,000,000 11,940,000,
形態を受ける金金物学級(の) 128年金金報音学(D) 128年金金報音学(D) 128年金金報音学(D) 128年金金報音学(D) 128年金金報音学(D) 128年金金報音(E-C-E) 128年金金報(E-C-E) 128年金金報(E-C-E) 128年金金報(E-C-E) 128年金金報(E-C-E) 128年金金報(E-C-E) 128日金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金報(E-C-E) 128日金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金報(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金金金数(E-C-E) 128日金金数(E-C-E) 128日金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-E) 128日金金数(E-C-E) 128日金金金数(E-C-	1.200 12,000,000,000 11,940,000,
部語版章 1日版金の郵降機(の) 128. 監察報告報告報(の) 128. 監察報告報(の) 128. 監察報告報(の) 128. 監察報告報(の) 128. 監察報告報(の) 128. 監察報告(の) 128	1.200 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 11,940,000.00 11
部語版章 11基金金剛等後(B) 12部金金剛(A-C+D) 12部金金剛(A-C+D) 12部金金剛(A-C+D) 12神金剛(A-C+D) 12神金剛(A-C-D)	1.200 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 12,000,000.00 11,940,000.00 11
形態を登削していまった。 「形態を変削していまった。 「形態を変削していまった。 「形態を変削していまった。 「別能を変削していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能を表していまった。 「別能していまった。 「記述していまった。 「記述していまった。 「記述していまった	12:00 12:00 12:00 10:00 10:00 00 00 00 11:940,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
形態を受罪(FeCe P) (1)	12-000 12-000-000-000 12-000-000-000-000-000-000-000-000-00-000-
形態を受罪(FeCe P) (1)	12-000 12-000-000-000 12-000-000-000-000-000-000-000-000-00-000-
部語集章 11基金を郵売金(B) 12部金素(B) 12部金素(B) 12部金素(B) 12部金素(B) 12部金素(B) 128金素(B) 128金素	1.200 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 11,940,000.00 11
形態を受ける場合の報告機(の) 128年金を報告を(の) 128年金を報告を(D) 128年金を報告を(D) 128年金を報告を(D) 128年金を報行を(C-E) 12人がで成本の事情で(C-E) 12人がで表している。 12人がで表している。 12人がで表している。 12人がで表している。 12人ができない。 12日本金を報行を(C-E) 12人が表をではまるを報告を(T)がも10人000人000 が甲基金を含物質(周帯吹養機人)、次日 (日本で、)ので、)のを金を担める情報で、(日本で、)ので、)ので、)ので、)ので、)ので、)ので、)ので、)ので、)ので、)の	1.200 12,000,000,000 13,900,000,000 0,95% 60,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 12,000,000,000,000,000,000,000,000 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
形態を受罪(G-C-E-D) (日本会を紹介を任う。 (日本会を紹介を任う。)	1.200 12,000,000,000 11,940,000,
部語集章 1日基金を郵停機(の) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和(G-C+D) 22年金曜和(G-C+D) 22年金曜和(G-C-D) 22	1.200 12,000,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 12,000,000,000,000,000,000 12,000,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 11,940,000,0
部語を登り日素の参照や成(3) 部語を参照である 第一回	1.200 12,000,000,000 13,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
部語集章 1日基金を郵停機(の) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和青年(D) 128年金曜和(G-C+D) 22年金曜和(G-C+D) 22年金曜和(G-C-D) 22	1.200 12,000,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 11,940,000,000 12,000,000,000,000,000,000 12,000,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 11,940,000,0

Min (I) (C) Min - x -	
转出份額(A) 转出基金 T 日基金份額净值(B)	10,000,000.
转出总金额(C=A*B)	13,000,000
转出基金赎回费率(D)	0.5
转出基金费用(E=C×D) 转换金额(F=C-E)	65,000. 12,935,000.
转人基金费用(G)	0.0
學转人金額(H=F=G) 转人基金 T 日基金份额净值(I)	12,935,000.
較人基金份額(J=H/I)	8,623,333.
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(后端时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	v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
①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为	:並行和中Ⅲ方1.100元。 2.0%,该日乙基金基金份額净值为1.300元。則转出基金费用、转人基金费
额计算如下: 项目	费用计算
模出份额(A)	
	1,000.
转出基金 T 日基金份额净值(B)	1.2
转出总金额(C=A * B) 转出基金赎回费率(D)	1,200.
赎回费(E=C*D) 申购日转出基金基金份额净值(F)	6.
子列口和山東正東京初報子區(F) 适用后端申购费率(G)	1.1
后端申购费(H=AxFxG/(1+G))	1.6
に端中央版(H=AXFXG/(I+G)) 鞍出基金費用(I=E+H)	25.
*** (J=C-I) 转換金額(J=C-I)	1,174.
转人时收取申购费率(K)	2.0%-1.5%=0.5
净转人金额(I=I/(I+K))	1,168.
較人基金費用(M=J-L)	5.
转人基金T日基金份额净值(N)	1.3
較人基金份額(O=L/N)	899.
②若T日转人丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为	
额计算如下:	
項目	费用计算
转出份额(A)	1,000.
转出基金 T 日基金份额净值(B)	1.2
转出总金额(C=A * B)	1,200:
转出基金赎回费率(D)	0.5
赎回费(E=C*D)	6.
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.1
适用后端申购费率(G)	1.8
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19:
转出基金费用(I=E+H)	25.
转换金额(J=C-I)	1,174.
转人时收取申购费率(K)	0.00
净转人金额(L=J/(1+K))	1,174.
转人基金费用(M=J−L)	0:
转人基金 T 日基金份额净值(N)	1.3
转人基金份额(O=L/N) 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(903.
①若T日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,Z	C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。
億分1200元。用基金前端申助费申最高档为12%。转即费申为0.5%。申助目甲基 ①第丁目特人无益。偿据设费转效, 且乙基金适用的申助费用分1,000元, 乙 基金费用, 纳人基金费用及份额计算如下; 项目 转出份额(A)	费用计算
①若丁日转人乙基金(前端收费模式),且乙基金运用的申购费用为1,000元,之 基金费用、转人基金费用及份额计算如下: 项目	费用计算 10,000,000
①蒼丁日转人乙基金(尚端收费模求),且乙基金运用的申购费用为1,000元,乙基金费用,較人基金费用及份额计算如下; 项目 校出份额(A)	费用计算 10,000,000.
①若丁目科人乙基金(南端校费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金费用,於人基金费用及份据计算加下。 項目 按出份额(A) 按出版金丁日基金份额净值(B)	费用计算 10,000,000 1.2 12,000,000
(②若丁目科人乙基金(兩端吹费模水),且乙基金适用的申购费用分1,000元,乙基金费用及人基金费用及分额计算加下。 項目 转出份额(A) 转出份金额(GA *B) 转出总金额(GA *B)	费用计算 10,000,000 1.2 12,000,000
(②若丁目科人乙基金(南端收费模式),且乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元, 乙基金费用 及 人基金费用及 分類 计算如下。 項目 按出份额(A) 按出基金 丁日基金份 椰净值 (B) 转出出金金 (TC-A 本 B) 按出金金 既回费率(D)	原用计算 10,000,000. 1.2 12,000,000. 60,000.
(②若丁日科人乙基金(南海安德州大),且乙基金适用的申畴费用为1,000元,乙基金费用,从基金费用及份额计算加下。 项目 转出的额(A) 转出总量额(C-A × B) 转出总量额(C-A × B) 转出总量额(G-B × B) 联础费(E-B C × B)	费用计算 10,000,000 1.2 12,000,000 0.5 60,000
(②若丁目特人乙基金(南南安教教术),且乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元,乙基金费用 於人基金费用及分额计算如下。項目 转出价额(A) 转出基金 丁日基金份 额净值 (B) 转出基金 既(C=A * B) 转出基金 既回摩束(D) 車 聯目转出基金基金份额净值 (F)	费用计算 10,000,000, 12,200,000 0.5 60,000 1.1 1.8
(②若丁目科人乙基金(周裔委員報方),且乙基金适用的申聘费用 为 1,000 元,乙基金费用 入人基金费用及分额计算加下 项目 转出价额(A) 转出基金丁日基金份额净值(B) 转出基金亚日基金份额净值(B) 转出基金亚日基金份额净值(B) 转出基金亚(G-A * B) 转出基金亚(G-C * B) 申明日转出基金基金份额净值(F) 适用品础申购费率(G)	费用计算 10,000,000. 12,000,000. 60,000. 1.1. 194,499.
(②若丁目科人乙基金间端夜晚餐次),且乙基金适用的申畴费用为1,000元,乙基金费用,抢人基金费用及炒部计算加下。 項目 转出的额(A) 转出的额(A) 转出总金额(CsA × B) 转出出金数额(CsA × B) 转出出金数额费中(L) 碳酶数(E)C(× D) 申助目转出基金基金份额净值(F) 适用影响申费度中(G) 局源申购费中(G)	费用计算 10,000,000 12 212,000,000 60,000 11.1 18 194,499 224,499
(設置下1日外人乙基金(間高度機度)、1, L乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元, 2 基金費用 (利人基金費用及分割計算加下。 項目 转出 (分割 (CA × B) 转出 (DA × B) 转出 (DA × B) 转出 (DA × B) 转出 (DA × B) 使出 (DA × B) 转出 (DA × B) 转用 (DA × B) 有用 (DA × B) 有	
(固否 T 1 日外人乙基金 间端变费模尔), 且乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元, 乙基金费用 及 5 基金费用 及 6 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数	费用计算 10,000,000. 12 12,000,000. 60,000 1.1 18 194,499. 254,499. 11,745,500.
(②若丁目科人乙基金间端夜晚秋入,且乙基金适用的申畴费用为1,000元,乙基金费用,从人基金费用及分配计算加下。 项目 转出比邻据(A) 转出比金数据(C-A × B) 转出比金数据(C-A × B) 转出比金数据(C-B × B) 转出比金数据(C-B × B) 可以上金数据(C-B × B) 转出比金数据(C-B × B) 有数据(C-B × B) 有数据(C-B × B) 种数形式(C-B × B) 种数形式(C-B × B) 种数形式(C-B × B) 种数形式(C-B × B) 种数元数据(C-B × B) 种数元数是一个。	费用计算 10,000,000 1.2 12,000,000 6,000 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
(②若了1日外人乙基金间海疫费根尔),且乙基金适用的申畴费用为1,000元,乙基金费用,PA、基金费用及分额计算每下,項目 转出的额(A) 转出的额(A) 转出的数(B) 转出总金额(Esh ***) 转出出金数额(B***) 转出基金数额(B***) 市助订转出基金基金份额净值(F) 适用后额中的资单+(C) 适用后额中的资单+(C) 转用基金类等用(I-E-H) 转换金数等用(I-E-H) 转换金数量用(K) 净特人金额(I-G-I)	费用计算 10.000,000. 12. 12.000,000. 0.5 60.000. 1.1 1.8 194,499. 254,499. 11,745,500. 1,100.
(②若丁目4人乙基金信福或费赖尔,其乙基金适用的申畴费用为1,000元,乙基金费用从人基金费用及分部计算加下。 項目 转出化物(A) 转出生金分额净值(B) 转出比金金属(CsA * B) 转出出金金属(CsA * B) 转出基金费用(CsA * B) 转出基金费用(EsA * B) 转出基金费用(EsA * B) 转入基金费用(B) 转入基金费用(B) 转入基金费用(B) 转入基金分配(CsA * B) 有力和分配(CsA * B) 有力和和分配(CsA * B) 有力和分配(CsA *	费用计算 10,000,000. 12 12,000,000. 05 60,000. 11 18 194,499. 254,499. 11,745,500. 1,000. 11,744,500.
(②若丁目科人乙基金间端使费根尔,其乙基金适用的申畴费用为1,000元,2 基金费用,构、基金费用及分部计算加下。 项目 转出的额(A) 转出总金数额(CsA × B) 转出总金数额(CsA × B) 转出监金数额(CsA × B) 转出监金数率(CsC × D) 申助订转出基金基金份额净值(F) 适用影端中的费律(G) 后端中的费律(HoAdVGC/(14G)) 转出基金费用(IcF-H) 转出基金费用(IcF-H) 转出基金费用(IcF-H) 转从基金费用(IcF-H) 转从基金费用(IcF-H) 转入基金份额(IcJ-K) 转入基金份额(N-ICM) ②否丁1时人对基金份额使费根尔,其四基金适用的申畴费用为1,000元。严	费用计算 10,000,000, 11, 60,000,000 11, 18 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 15,000 11,745,500 15,000 11,745,500 15,000 11,745,500 15,000 11,745,500 15,000 15,000 16,000 17,745,500 17,000 18,0
(②若丁14 人乙基金间端变换体), 且乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元, 2 基金费用 抄人基金费用股份额 [4] 项目 转出份额(A) 项目	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000 15,11 15,15 194,499 254,499 11,744,500
(②若了1日外人乙基金间端使费保入,且乙基金适用的申畴费用为1,000元,2 基金费用,均人基金费用及分部计算加下。 項目 按出份额(A) 转出总金价额净值(B) 转出总金领额净值(B) 转出总金领域(C-A × B) 转出出金金领域(C-A × B) 转出出金金领域(C-B × B) 转出出金金领域(C-B × B) 转出出金金领域(C-B × B) 转别是基金份额净值(F) 适用后随申助费(Hz-ASFAG/(H-G)) 转出基金费用(Hz-BH) 转出基金费用(Hz-BH) 转出基金费用(Hz-BH) 转出基金费用(Hz-BH) 转出基金费用(Hz-BH) 转出基金份额净值(M) 转人基金可用基金份额净值(M) 转人基金的概(N-L/M) 运营于日均人用基金值需查费制度),且用基金适用的申购费用为1,000元。P 基金费用,构入基金费用及份部计算加下。 项目 转出的数(A)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000 15,11 15,15 194,499 254,499 11,744,500
(設定 1日秋人乙族会間海疫療機が、) 北乙族会議用的申時費用 为 1,000 元、2 基金費用 利・益金費用 利・益金費用 製 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	费用计算 10,000,000, 12,000,000 05 60,000 11,18 18 194,499 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500
(設置 1 日外人工金金信福安養機大)、其乙基金适用的申畴費用 为 1,000 元, 2 基金費用 PA、基金費用及分額 計算 加丁 項目 转出 份額 (A) 转出 份額 (A) 转出 份額 (A) 转出 公	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000 13,1 14,19 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 第11,744,500 11,744,500
(设置下194人三条金商商资税收入,且二基金值用的申购费用为1,000元,2 基金费用,均、基金费用及应需计算加下。 項目 按出比额(A) 按出比金数而(C-A * B) 按比比金数而(C-A * B)	要用計算 10.000,000, 12 12,000,000 15 60,000 11, 14 18 194,499 224,499 11,745,500 11,744,500
(設置 1 日外人乙族会間海疫療機が、) 北乙族会議用的申時費用 为 1,000 元、2 基金費用 利・益金費用 利・益金費用 利・ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	要用計算 10,000,000, 12,000,000 12,000,000 05 60,000 1,1 18 194,499 11,744,500
(設定 11時人乙基金信爾安養機大), 且乙基金适用的申畴費用 为 1,000 元, 2 基金費用 PA、基金費用及分割計算加下。 項目 转出色類(A) 转出色類(A) 转出色数(B) 转出基金份额P体(B) 转出基金数回费率(D) 联盟関(EcC ***) 申助日射出基金基金分额P体(F) 适用局項申助費率(G) 局項申助費 PA、(G) 转出基金數金分類(F) 转出基金數金分類(F) 转出基金數金分類(F) 转出基金數金分類(F) 转出基金數分(F) 转出基金數可(La-La) 转入基金分類(La-La) 转入基金分類(La-La) 定定 11日外八耳金(高電安養機大),且四氢金适用的申购费用 P 1,000 元, F 基金费用,从基金资额(La-La) 定定 11日外八耳金(高電安養機大),且四氢金适用的申购费用 P 1,000 元, F 转出金数用,10年基金的额P体(B) 转出出金数用 D 基金费用及砂量件算加下。 项目 转出出金数(B 基金费用及砂量件算加下。 项目 转出出金数(B 基金费用及砂量件算加下。 项目 转出出金数(B 基金费用及砂量件) 转出出金数(B 基金费用砂量(B) 转出出金数(B 基金费用砂量(B) 转出出金数(B 基金费用砂量(B) 转出出金数(B 基金数金费用砂量(B) 转出基金数(B 基金数金费用砂量(B) 转出基金数(B 基金数金费用砂量(B) 转出基金数(B 基金数金费用砂量(B) 转出基金数(B 基金数金费用砂量(B)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000 13,1 14,1 15,1 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,200,000
(記書 1日秋人乙&金信爾泰爾県大)、其乙基金适用的申畴費用 为 1,000 元, 2 基金費用, 10 人 五金費用及公部 计算面下,項目 按出份額(A) 转出金金額(G-A × B) 转出出金金額(G-A × B) 转出出金金額(G-A × B) 转出出金金額(G-B × B) 转出出金金額(G-B × B) 转出金金額(G-B × B) 转出金金額(G-B × B) 转出金金数(B) 有	要用計算 10.000,000。 12.000,000。 12.000,000。 15.000,000。 16.000。 17.11。 18.12。 194,499。 11.745,500。 11.745,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.000。 12.000。000。000。000。000。000。000。000。000。00
(設定 1日外人乙族会間海疫療機が、1, 足乙族会議用約申時費用 为 1,000 元、2 基金費用 外、私金費用及砂油 計算 加 項目 特出的額(A) 特出的額(A) 特出協会 取 日基金份额净值(B) 转出協会 取 日東 公	要用計算 10,000,000 12,000,000 65,000 65,000 13,1 14,499 11,744,590
(記書 1日科人乙族会間海疫療機が、1, 1.2.高金适用的中時費用 为 1,000 元, 2 基金費用 PA、基金費用及砂部計算加す。 項目 转出色類(A) 转出色数(M) 转出色金数(CaA B) 转出品金数(EaA B) 转出基金数金数(EaA B) 转出基金数(EaA B) 转出基金数(EaA B) 转出基金数用 (EaB B) 特别人金数用 (EaB B) 特别人金数用 (EaB B) 特别人金数用 (EaB B) 特别人金数(EaJ	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000 13,1 14,1 15,1 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,2
(②若丁目中人乙基金信福疫费根尔),且乙基金适用的申畴费用为1,000元,2 基金费用,从工金费用及份部计算加下。 項目 按出份额(A) 转出总金价额(SA * B) 转出出金金额(GA * B) 转出金金价额(F) 适用用础申助费(HaA4FAG/(H-G)) 转出金金费用(HaA4FAG/(H-G)) 转出金金费用(HaA4FAG/(H-G)) 转出金金费用(HaA4FAG/(H-G)) 转人金数例(L-J-K) 转人金数例(L-J-K) 转人基金与国本金份额停值(M) 移入基金分额(N-L-M) 逐常开目的人工金份额停值(M) 核人基金分额(N-L-M) 转人基金分别(N-L-M) 转人基金的现代。	要用計算 10.000,000。 12.2 12.000,000。 15.5 60.000 11.1 18.1 194,499。 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500 11.744,500
(記書 1日終人乙基金信爾後表典長方、其乙基金适用的申聘費用 为 1,000 元、2 基金費用 10 人 基金費用 20 人 基金费用 20 人 是 20	要用計算 10,000,000 12,000,000 60,000 60,000 13,1 14,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(②書子1日外人工金金商総委機体)、其乙基金适用的申畴费用 为 1,000 元、2 基金費用 利人 五金費用及公司 计算 面下。 項目 按出化物(A) 转出生金件 (B) 在	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000 13,1 14,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,400 11,745,400 11,745,400 11,745,400 11,745,500
(②音子194人三基金荷爾後養機水)、其二基金适用的申畴費用 为 1,000 元, 2 基金費用 内 1,000 元, 2 基金費用 内 1,000 元, 2 基金費用 月 1,000 元, 2 基金費用 月 1,000 元, 2 基金費用 月 1,000 元, 2 項目 按出影響(A) 按出金金荷 (B) 按出金金荷 (CA × B) 按出基金数 (B) 被出金金砂 (B) 提出 (B) 被引金金砂 (B) 使出金金砂 (B) 使出金金砂 (B) 使出金金砂 (B) 以上公子(C1+6) 按以上金砂 (B) 以上公子(C1+6) 按以上金砂 (B) 以上公子(C1+6) 按以上金砂 (B) 使出金金砂 (CA × B) 按出金金砂 (CA × B) 按加金金砂 (CA × B) 按加金金砂 (CA × B)	要用計算 10.000,000. 12. 12.000,000. 15. 60.000. 11. 18. 194,499. 11.745,500. 11.744,500. 11.744,500. 11.744,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500. 11.745,500.
(②否下194人三集会而阅读费根尔),且二基金值用的申畴费用为1,000元,2 基金费用,均人基金费用及应需计算加下。 項目 转出比较低(A) 转出比金量加(CAA B) 转出比益金数面等位(B) 转出比益金数面等位(B) 转出比益金数面等位(B) 转出法金数面等位(B) 转出基金数面等位(B) 适用局础申助费(H=AxFxG/(H+G)) 转出基金费用(I=E+H) 转以基金费用(I=E+H) 转人基金费用(I=E+H) 转人基金费用(I=E+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转人基金费用(I=B+H) 转比金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为出金金费用(I=B+H) 转为人金费用(I=B+H) 有用。在证券费用(I=B+H) 有用的证券费用(I=B+H) 有用的证券费用(I=B+H) 有用的证券费用(I=B+H) 有用的证券费用(I=B	要用計算 10.000,000。 12.200,000。 12.200,000。 15.000,000。 16.0000。 17.11。 18.12。 194,499。 11.745,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.745,500。
(②否下194人乙基金侧高度费根尔,且乙基金值前的申畴费用为1,000元,2基金费用为人品金食用及股份制计算每下,项目 转出份额(A) 转出总金数(GaA * B) 转出出金数(GaA * B) 转出基金数(GaA * B) 转出基金数(Ja-Ca) 转为(基金费用(Ja-Ca) 转为(基金费用(Ja-Ca) 转为(基金费用(Ja-Ca) 转为(基金费用(Ja-Ca) 转为(基金费用及) 转为(基金费用及) 转为(基金费用及) 转为(基金费用及) 转为(A) (②否下194人对金金商高度费根尔),且对多金或用的申畴费用为1,000元,严 新用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用的一种。 有用一种。 有用一种, 有用一种。 有用一种, 有用一种。 有用一种, 有用一种。 有用一种, 有用种种, 有用种种, 有用种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种	要用計算 10.000,000。 12.200,000。 12.200,000。 15.000,000。 16.0000。 17.11。 18.12。 194,499。 11.745,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.744,500。 11.745,500。
(の書下19本人工金金商商金乗機水)、其二基金值前的申畴费用 为 1,000 元, 2 基金費用 [利、基金費用及公司 [計算] 1 項目 按出比額 (T 日基金份额净值 (B) 按出比金 丁 日基金份额净值 (B) 按出比金金额 (C-A × B) 按出比金金数 (E-C × D) 申申申特出基金基金份额净值 (F) 适用用题申助费 (H-AxFxG/(1+G)) 按出基金费用 (F) 适用用题申助费 (H-AxFxG/(1+G)) 按比基金费用 (E-FH) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按比基金费用 (B-FH) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按出金金额 (C-A × B) 按出金金额 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 表面 (C-A ×	要用計算 10,000,000, 12 12,000,000 15 60,000 11 11 13 194,499 194,499 11,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(②音下194人乙基金商商金费根尔), 且乙基金适用的申助费用为1,000元, 2 基金费用, 94,基金费用及公面计算面下, 項目 按出比數(A) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出基金数(G-A × B) 按出基金数(G-A × B) 按出基金数(H-B-K) 按从基金目是金份额(H-B-K) 按人基金号用(H-B-K) 按人基金号用(H-B-K) 按人基金份额(A-L/M) (②音下194人所基金商高金费模式), 且内基金适用的申助费用为1,000元, 9 基金费用(H-B-K) 按比金数可且与基金份额价值(M) 按比金金份(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(H-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(L-L X) 按以基金型用(A-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(L-L X) 按以基金型用(L-B × B) 标准是数据(L-L X) 按以基金数用(L-L X) 按以基金数用(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(M-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	要用計算 10.000,000 12 20,000,000 02 60,000 11 11 13 194,499 117,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(②音下194人乙基金商商金费根尔), 且乙基金适用的申助费用为1,000元, 2 基金费用, 94,基金费用及公面计算面下, 項目 按出比數(A) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出比金数(G-A × B) 按出基金数(G-A × B) 按出基金数(G-A × B) 按出基金数(H-B-K) 按从基金目是金份额(H-B-K) 按人基金号用(H-B-K) 按人基金号用(H-B-K) 按人基金份额(A-L/M) (②音下194人所基金商高金费模式), 且内基金适用的申助费用为1,000元, 9 基金费用(H-B-K) 按比金数可且与基金份额价值(M) 按比金金份(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(G-A × B) 按比基金数(H-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(L-L X) 按以基金型用(A-B × B) 按比基金数用(H-B × B) 按比基金数用(L-L X) 按以基金型用(L-B × B) 标准是数据(L-L X) 按以基金数用(L-L X) 按以基金数用(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(L-L X) 标准是数据(M-L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	要用計算 10.000,000。 12 12(2000,000。 12 60.000 11 11 11 12 194,499 111,745,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,744,500。 11,745,500。 11,744,500。 11,745,500 。 11,745,
(公子 1 1 時人 乙基金 何爾德教教人, 且 乙基金 语明的申畴费用 为 1,000 元, 2 基金 費用 內 A 基金 有用 及 A B 的 数 B B 数 B B B B B B B B B B B B B B	要用計算 10,000,000 12,000,000 60,000 60,000 13,1 14,999 11,744,590 11,744,500 11,745,500
(の書下194人三集会間報告機が、1,1二高金値割的申助費用力1,000元,2 基金費用为人。基金費用及股份計算面下,項目 特出比如無(A) 特出出金數(C-A * B) 特出出金數(C-A * B) 特出出金數(C-A * B) 特出出金數(C-A * B) 特出出金數(C-A * B) 特出基金數(C-A * B) 特別、基金費用(D-B * B) 特別、基金用(D-B * B)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000 13,1 14,1 15,1 194,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(①含于194人是企业需要使制度),且《黑金值用的申畴费用为1,000元。2 基单用,为人基金使用及股密计算加下。 项目 特出价额(A) 特出总金额(Ca+A B) 特出总金额(Ca+A B) 特出总金额(Ca+A B) 特出总金数(Ca+A B) 特别等(E=C+D) 中期日特出基金法金价额净值(F) 后用地申购费(H=AAF-KG/(1+G)) 特别或(H=AAF-KG/(1+G)) 特别或(H=AAF-KG/(1+G)) 特别或金数用(LE-H) 特别金数用(LE-H) 特别金数用(LE-H) 特别金数用(LE-H) 特别金数用(A) 特别金数用(B) 特别金数用(B) 特别金数用(Ca+A) 特别金数用(Ca+A) 特别金数用(Ca+A)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000 13,1 14,100 11,1 15,100 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(①表下194人E&金信爾密教教外、以こ為金信爾的申助費用为1,000元,2 基金費用,持人基金食用及於無計算和下,項目 特出的額(A) 特別品金質(Ca+A B) 特別品金質(Ca+A B) 特別品金額(Ca+A B)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000 13,1 14,100 11,1 15,100 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(の表下194人三金金荷爾後養機が、1, 1.2 高金値間約申畴費用 为 1,000 元, 2 高金費用 194、五金食用 20分 元 2 項目 特出 10 類	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 11,145,500 11,745,500
(の表す194人三集会側端突機が)、以こ落金値間的申時費用 为 1,000 元、2 基金費用 沖人 基金費用及公司 计算面 7. 項目 按出比額(A) 按出比金 T 日基金份都净值(B) 按出比金 全額(C-A * B) 按出比金 全額(C-A * B) 按出比金 全額(C-B * B) 按出比金 全額(C-B * B) 按出比金 全額(C-B * B) 按出比金 全額(C-B * B) 按出 金 全部(C-B * B) 按出 金 全部(C-B * B) 按出 金 是 用 (L-B * B) 按上 金 是 用 (L-B * B) 按出 金 是 用 (L-B * B) 按上 金 是 是 日 基金 份 都 P 位 (B) 按上 金 是 日 是 公 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按上 金 是 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按上 金 是 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按上 金 是 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按上 金 是 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 日 本 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 五 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 五 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 里 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 量 日 云 会 份 都 P 位 (B) 按出 金 量 图 C A A B B) 按出 金 量 图 C A A B B) 按出 金 量 图 C C A A B B)	要用計算 10,000,000. 12 20,000,000. 13,000,000. 14,100,000. 15,4099. 11,745,500.
(②音子194人乙基金信期後費機が、1, 1.2 元金値割約申時費用 为 1,000 元、2 金費用 内 1,000 元、2 項目 按出砂額(A) 按出比額	要用計算 10,000,000. 12 12,000,000. 13 60,000. 11. 13 13 194,499. 11.745,500. 11.745,500. 11.744,500. 11.744,500. 11.745,500.
(公書下194人三集会間報告機が、1,12高金値間的申時費用 为 1,000 元, 2 基準用 内 2,1 基礎 門 2,2 世界 2,000 元, 2 基準用 2,1 基礎 門 2,2 世界 2,000 元, 2 接触 2,2 世界 2	要用計算 10,000,000 12,000,000 60,000 60,000 13,1 13,1 14,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,750
(公書下194人三集会間報告機が、1,12高金値間的申時費用 为 1,000 元, 2 基準用 内 2,1 基礎 門 2,2 世界 2,000 元, 2 基準用 2,1 基礎 門 2,2 世界 2,000 元, 2 接触 2,2 世界 2	要用計算 10,000,000 12,000,000 60,000 60,000 13,1 13,1 14,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,750
(の書下194人三集会間海疫機体)、1,1二高金は前的中時費用 为1,000元、2 基金費用 沖入基金費用及砂油 计算日 物出砂額(A) 物出金金額 (C-A × B) 物出金金額 (H-A × B) 物出金金額 (H-B × B) 物出金金数用 (H-B × B) 物比金金額 (H-C-I) 物人基金 (日 (A) 物人基金 (日 (B) 物人基金 (B) 物人基金 (B) 物人基金 (B) 物人基金 (B) 物人基金 (B) 物 (B) 物 (B) 成 (B) 物 (B) の (B)	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000 13,1 13,1 14,499 254,499 11,744,500 11,745,500
の表下19年人工金金信商等機能力,且工金金信商的申聘费用力1,000元,2 基金費用列人基金食用及股密计算加下。 項目 特出的部(A) 特出法金管研(CA * B) 特別出金金属(CA * B) 特別出金金属(CA * B) 特別出金金属(CB * B) ## 即日刊出金金属を影響や(C) 日産申助費(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金金属(H-C-I) 特別金金属(H-C-I) 特別金金属(H-J-K) 特別金金用(K) 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名を開から低的 特別出金属(C-A * B) 特別出金質用(B-C * D) ## 1	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000 13,1 13,1 194,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
の表下19年人工金金信商等機能力,且工金金信商的申聘费用力1,000元,2 基金費用列人基金食用及股密计算加下。 項目 特出的部(A) 特出法金管研(CA * B) 特別出金金属(CA * B) 特別出金金属(CA * B) 特別出金金属(CB * B) ## 即日刊出金金属を影響や(C) 日産申助費(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金属(H-AAF-GC/(1-G)) 特別金金属(H-C-I) 特別金金属(H-C-I) 特別金金属(H-J-K) 特別金金用(K) 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可目の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名」 「空音可用の人工名を開から低的 特別出金属(C-A * B) 特別出金質用(B-C * D) ## 1	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000 13,1 13,1 194,499 254,499 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(の表下19年人工金金信商等機体)、其工基金信用的申聘费用 为 1,000 元、2 基金費用 持人 五金食用及及留当算面下 項目 特性的類(A) 特性比金金 所 (C-X B) 特比比金金 所 (C-X B) 特比 (C-X B) 特别 (C-X B) (C-X B) 特别 (C-X B) (C-X	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000 13,000 11,11 15 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,745,500 11,200
(の書下194人三生金荷爾次教教教育、1,12元金迪用約申時費用力1,000元,2 基金費用,均人基金食育及及留计算面下,項目 較出比額(B) 較出比金生前(CA+B) 較出比金金前(CA+B) 較出比金金前(CA+B) 較出比金金前(CA+B) 較出比金金前(CA+B) 較出生金金前(CA+B) 較出生金金前(CA+B) 較出生金金前(CA+B) 較出生金金前(CA+B) 較出生金章用(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂、基金台前(LA-B) 砂田金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 物出金金(CA-B) 粉土金金的前(CA-B) 粉土金金砂高(CA-B) 粉土金金砂高(CA-B) 粉土金面(CA-B) 粉土	要用計算 10,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 11,745,500 11,7
(②舌下194人乙基金荷爾後養根水)、以乙基金值前的申畴費用为1,000元,2 基金費用,94人基金費用及簡單計算面下。 項目 跨出影響(LaC x b B) 跨出監查打日基金份额净值(B) 跨出医金额(Ca x b B) 跨出监查實(Ea C x D) 申即日转出基金基金份额净值(F) 信用指申的數律(C c x D) 申即日转出基金基金份额净值(F) 信用指申的數律(C c x D) 申申日转出基金基金份额净值(B) 跨人基金费用(La x B C x C x B x B x B x B x B x B x B x	使用計算
(公舌下194人三集会間需要機能)、1,12高金値間的申助費用力1,000元,2 基度用用外点基金質用(Pase)	要用计算 10,000,000 12 12,000,000 12,000,000 15,000,000 15,11 18 18 194,499 254,499 11,745,500 11,745,500 11,744,500 11,744,500 11,744,500 11,745,500
(の書下19本人工金金商商金乗機水)、其二基金值前的申畴费用 为 1,000 元, 2 基金費用 [利、基金費用及公司 [計算] 1 項目 按出比額 (T 日基金份额净值 (B) 按出比金 丁 日基金份额净值 (B) 按出比金金额 (C-A × B) 按出比金金数 (E-C × D) 申申申特出基金基金份额净值 (F) 适用用题申助费 (H-AxFxG/(1+G)) 按出基金费用 (F) 适用用题申助费 (H-AxFxG/(1+G)) 按比基金费用 (E-FH) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按比基金费用 (B-FH) 按人基金 (形成 (C-A × B)) 按出金金额 (C-A × B) 按出金金额 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 按出金金数 (C-A × B) 按出金数 (C-A × B) 表面 (C-A ×	使用計算

赎回份额(O) 赎回日基金份额净值(P)	855.0
赎回日基金份额净值(P)	8003
	1.30
赎回总金额(Q=0 * P)	1,111.5
赎回费率(R)	0.5
赎回费(S=Q*R) 适用后端申购费率(T)	5.5
后端申购费(U=0 * M * T/(1+T))	15.2
	1,090.8
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 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甲	
当日甲基並基並份額净值为 1.100 元, 陳回贾季方 0.5%, 校出时返用甲基並后端甲 1項目	· 期資率为 1.0%。则转出盐盆费用、转人盐盆费用及份额计算如下:
转出份额(A)	1,000.0
转出基金 T 日基金份额净值(B)	1.20
转出总金额(C=A*B)	1,200.6
转出基金赎回费率(D)	0.5
赎回费(E=C*D)	6.0
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.10
适用后端申购费率(G)	1.0
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	10.3
转出基金费用(I=E+H)	16.3
特换金额(J=C-I)	1,183.
转人基金费用(K)	0.0
净转入金额(L=J-K)	1,183.
转人基金 T 日基金份额净值(M) 转人基金份额(N=L/M)	1.50
72 八条並び領(N=L/M) 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1,00	
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3	E企费用、转人基金费用及份额计算如下。
项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.1
特出基金T日基金份额净值(B)	1.2
转出总金额(C=A*B) 转出基金费用(D)	1,200
物出典並取用(D) 转換金額(E=C-D)	1,200
將售服务费率(F)	1,200
转人基金申购费率(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
學转人金额(I=E/(I+H))	1,177:
转人基金费用(J=E-I)	22.
转人基金 T 日基金份额净值(K)	1.3
转人基金份额(L=I/K)	906.0
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。 。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	0,000份。转人前端收费基金乙。T日中、乙基金基金份额净值分别为1.200。 转出基金费用、转人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
转出基金 T 日基金份额净值(B)	1.2
转出总金额(C=A*B)	12,000,000
转出基金费用(D)	0.0
转换金额(E=C-D) 销售服务费率(F)	12,000,000.0
N. L. M. O. J. (1)	
转人基金由助费用(C)	S
转人基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年))	6.1
转人基金申购费用(G) 转人基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 净转人金额(I=E-H) 转人基金数(I=E-H)	6.1
转人基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 净转人金额(H=E-H) 转人基金于日基金份额净值(J) 转人基金份额(K=t/J)	6. 11,999,993. 1.3 9,230,763.
榜人基金费用(H=G-E×F×转出基金的持有时间(单位为年)) 净转人金额(I=E-H) 转入基金行额(E-L) 转入基金价额(K-L/I) 每十五,但好管置在2016年1月15日或为椰子了基金粉箱电量,例由持名管	6. 11,999,993. 11,999,993. 91,993. 93,20 (3,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4
转人基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 净转人金额(H=E-H) 转人基金于日基金份额净值(J) 转人基金份额(K=t/J)	6. 11,999,993. 11,999,993. 91,993. 93,20 (3,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4,0 (4
特人基金费用(H=G-E×F×特出基金的持有时间(单位为年)) 等特人基金银(I=E-H) 特人基金分额(R-E-U) 特人基金份额(R-E-U) 相干点,但定位度是在2016年3月15日或为维发了基金价载申请,构出特省价 净值分别为1200,1500元,2010年3月16日这笔构裁确认成为,用基金不收收物 項目	6. 11.999,993. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11.999,999. 11
转人基金费用(H-G-E*F*特出基金的持有时间(单位为年)) 净特人基金目基金粉排停值(3) 转人基金目基金粉排停值(3) 转人基金目数(K-U) 转人基金的排(K-U) 16 13 14 15 16 16 16 16 17 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6. 11.999.993. 13.3 (1.999.993.) 13.3 (1.999.993.) 13.3 (1.999.993.) 7. 农业中购费用基金甲 1,000 份, 特人品徵收费基金之, 埃日甲、乙基金基础领, 解除出基金费用, 特人基金费用及货油计算每下, 费用计算 1.0
時人基金費用(H-G-E×F×特出基金的持有时间(单位为年)) 净核人基金目基金份额(B-L-H) 转入基金日级(B-L-H) 转入基金份额(B-L-I) 种十五 保证保贷资金 2010年3月15日或功提交了基金特殊申请,纳出持有资 项目 转出基金不改款等 转出基金不改款等 转出基金工日基金份额净值(B)	6. 11,999,993 13. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H=G-E×F×村出基金的持有时间(单位为年)) 净转入金额(I=E-H) 转入基金份额(K=U)) 對十五、截定投資者2010年3月15日或功能交了基金份執申請。特出持有名的 排列。15日或功能交了基金份執申請。特出持有名的 排列。16日或为提及了基金份執申請。 排列。16日或者2010年3月16日或者的共编认成功。用基金不收款转 特出份额(A) 特出份额(A) 特出总金额(G-E×B) 特出金金额(G-E×B)	6. 11,999,993 13 13 13 14,999,993 14 14,999,993 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
時人基金費用(H-G-E×F×村出基金的持有时间(単位为年)) 净核人基金目整份额(He-II) 转人基金目数600 据(He-II) 转人基金份额(K-I-I) 耐十五 度度投资者2 2010年3 月 15 日或功歷交了基金特徵申请,特出持有款 項目 转出的数(A) 转出金金额(G-A×B) 转出金金额(G-A×B) 转出金金额(G-D)	6. 11,999,93 13. 13. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19
時人基金費用(H-G-E×F×村出基金的持有时间(单位为年)) 净较人基金目显色粉膜(G-U) 转人基金份额(G-U) 例十五(最近於資產2010年3月15日或功提交了基金转換申请,例出持有的 等分別等)20001.500元,2010年3月16日或功提交了基金转换申请,例出持有的 项目 转出场金额(G-M-N) 转出基金子取净值(B) 转出金金数用(D) 转出基金数用(D) 转出基金数用(D) 转出基金费用(D) 转出基金费用(D) 转出基金费用(F)	6. 11.999.993 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时间(单位为年)) 神學人金融(I-E-H) 持人基金干目金份辦(K-U) 持人基金干目金份辦(K-U) 持人基金的無(K-U) 排出,無理性素(200-2) 排出,無理性素(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出的無点(200-2) 排出金數(G-A*B) 持由基金费用(D) 持治基金费用(D) 持治基金费用(F) 持令人金额(G-E-F)	6. 11,999,993 13. 13. 14,999,993 13. 14,999,993 14,000 05 15,100
時人基金費用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 等核人基金管原(E-II) 转人基金份额(E-II) 转人基金份额(E-II) 转人基金份额(E-II) 转十五度坚张资金(2010年3月15日或功能交了基金物美申请,特出持有影响 项目 转出分额(A) 项目 转出给金额(G-II) 转出金金份额净值(B) 转出金金额(G-II) 转出金数额(G-II) 转出金数和(G-II) 转换出金数用(D) 转换出金数用(G-II) 转入基金费用(F) 转入基金数用(G-E-F) 转入基金数用(G-E-F)	6. 11,999,993 13. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H-G-E×F×村出基金的持有时间(单位为年)) 净转人金融(H-E-H) 持人基金日整色排源(G-D/I) 附于五级比较资在 2010年 3 月 15 日政功提至了基金转换申请,构出持有的	6. 111.999.993 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.
時人基金費用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 等核人基金管原(E-II) 转人基金份额(E-II) 转人基金份额(E-II) 转人基金份额(E-II) 转十五度坚张资金(2010年3月15日或功能交了基金物美申请,特出持有影响 项目 转出分额(A) 项目 转出给金额(G-II) 转出金金份额净值(B) 转出金金额(G-II) 转出金数额(G-II) 转出金数和(G-II) 转换出金数用(D) 转换出金数用(G-II) 转入基金费用(F) 转入基金数用(G-E-F) 转入基金数用(G-E-F)	6. 111.999.993 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.
時人基金費用(H=G-E*F*特出基金的持有时间(单位为年)) 等核人基金管原(I=F-H) 转人基金份额(I=F-H) 转人基金份额(K=I-J) 特什点量经验者在2010年3月15日或功提交了基金特集申请,初出持有影响 用目 使出金份额(K=I-J) 排出金费斯(F-I) 特出金贵额(K=I-J) 特出金贵额(K=I-J) 特别基金于日基金份额净值(B) 特别基金第(E-I-J) 转人基金费用(F) 特人基金费用(F) 持人基金费用(F) 持人基金费用(F) 持人基金份额(I=G-I-H) 持人基金份额(I=G-I-H) 持人基金份额(I=G-I-H) 持人基金份额(I=G-I-H)	6. 111.999.993 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.
等人基金费用(H-G-E*F*特出基金的持有时间(单位为年)) 神林人金融(I-E-H) 特人基金目录(G-E-H) 特人基金目录(G-E-H) 特人基金目录(G-E-H) 特人基金目录(G-E-H) 特出等(I-B) 特出等(I-B) 特出等(I-B) 特出等(I-B) 特出基金要用(D) 特别基金里目基金份额净值(B) 特出金融(G-E-D) 特人基金型用(G-E-F) 特人金额(G-E-F) 特人基金例源(G-E-H) 表达者包含。 表述 (G-E-F) 特人基金份额净值(B) 特人金额(G-E-F) 特人基金例源(G-E-H) 表达者包含。 表述 (G-E-F) 持人基金份额净值(B) 表述 (G-E-F) 持人基金份额净值(B) 表述 (G-E-F) 持人基金份额净值(B) 表述 (G-E-F) 持人基金份额净值(B) 表述 (G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第人基金對(G-E-F) 第日東亞尼亞(H)	6. 111.999.993 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时间(单位为年)) 神传人金融(1-E-H) 转人基金目息经影響(K-I/I) 转人基金目息经影響(K-I/I) 转人基金目息经影響(K-I/I) 特人基金對應(K-I/I) 相目 相目 相目 相談(E-I/I) 特出金數(C-A*B) 特出金數(C-A*B) 特出金數(C-B-C) 特別 特別 特別 持入 持入 持入 持入 持入 持入 持入 持入 持入 持	6. 11,999,993 13. 13. 14,999,993 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年))	6. 11,999,993 13. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 净核人金融(L=F-H) 特人基金份额(E-L-H) 特人基金份额(E-L-H) 特人基金份额(E-L-H) 特人基金份额(E-L-H) 特人基金份额(E-L-H) 特出金数额(E-L-H) 特出金数额(E-L-H) 特出金数额(E-L-H) 特出金数额(E-L-H) 特出金数和(E-L-H) 特别金额(E-L-H) 特别金额(E-L-H) 特人基金数用(F) 特人基金数用(F) 特人基金分额(E-E-F) 特人基金分额(E-E-F) 特人基金分额(E-E-F) 特人基金分额(E-E-H) 特人基金分额(E-E-H) 特人基金对日基金分额等(E-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出金数额(E-L-H) 提出基金数额(E-L-H) 提出基金数额(E-L-H) 提出基金数额(E-L-H) 提出基金份额待值(K) 提出基金份额待值(K)	6. 11,999,993 13. 13. 13. 13. 14. 1999,993 13. 13. 13. 13. 14. 1999,993 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14
時人基金費用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 净核人金融(I=E-H) 持人基金份额(E-J) 持人基金份额(E-J) 持人基金份额(E-J) 持人基金份额(E-J) 第十五、展型投资者(2010年3月15日或功提交了基金物类申请,纳出持有效 项目 按出分额(1-200,1500元,2010年3月16日这条构构确认成功。甲基金不收款等 按出分额(I-D) 特出金量据(G-I) 特出金量据(G-I) 持人基金份额(G-E-F) 持人基金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F) 提出金数据(G-E-F)	6. 11,999,993 13. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神林人金融(I-E-H) 持人基金目別を影響(I-E-H) 持人基金目別を影響(I-E) 持人基金目別を影響(I-E) 持人基金目別を30回(F-I-I) 持しまな。日本金砂郷(F-I-I) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持田金銀(I-E) 持人金銀(I-E-E) 持人基金型用(F) 持人金銀(I-E-E) 持人基金型用(F) 持人基金型用(F) 持人基金砂瀬(I-E) 持人基金砂瀬(I-E) 提回登金銀(I-E) 提回登金銀(I-E) 提回登金(I-E) 提回登金(I-E) 提回日基金(I-E) 提回日本金(I-E)	6. 11.999.993 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神母人基金費用(H-G-E) 持人基金で目息を影響体(J) 持人基金で目息を影響体(J) 持人基金が開(K-J/I) 南十二、環定投資者で2010年3月15日或功能を7番金物機用は、物出特官が単位が終了1201,200元,2010年3月16日或を終め、現在多年を登録を出版(E-G-D) 特出金金費(G-A*B) 特出金金費用(D) 特別金金費用(B) 特別金金費用(B) 特別金金費用(B) 特別・基金費用(B) 特別・基金費用(B) 特別・基金費用(B) 特別・基金費用(B) 特別・基金費用(B) 特別・基金費用(B) (B) 基別・電子目 経金登録中位(H) 特人基金登録(LG-F) 第人基金で目 経金登録中位(H) 特人基金登録(LG-F) 提出 日本金登録中位(H) 提出 日本金融 (Lg/本K) 提出 (Lg/本K) 提出 日本金融 (Lg/本K) 提出 (Lg/本K)	6. 11.999.993 13. 13. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19
時人基金費用(H=G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金貨幣(I-E-H) 特人基金貨幣(K-I-J) 特人基金貨幣(K-I-J) 特人基金貨幣(K-I-J) 特人基金貨幣(K-I-J) 特出金金貨幣(K-I-J) 特出金金貨用(F) 特出金金貨用(F) 特出金金貨用(F) 特出金金貨用(F) 特出金金貨用(F) 特出金金貨用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) 特別基金費用(F) (F) (基別工日基金貨幣(G-E-F) (F) (基別工日基金貨幣(H-G-H) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (6. 11,999,993 13. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H=G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 申申人金融(L=D-H) 特人基金日報(B-D-H) 特人基金日報(B-D-H) 特人基金的額(K-D-J) 利十五,保証医療資金2010年3月15日或力離交了基金物養申請。物出持有影響 (R-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D	6. 11,999,993 13. 13. 15. で変更申助使用版金甲 1,000 69. 持人払端吹費基金之、昨日甲、乙基金基 2 2 2 3 2 7 6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神學人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 持人基金份額(H-G-H) 持人基金份額(K-I/I) 前十五度取获資金2010年3月15日或功能之了基金持負申請,由出告在於 現日 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-BC-E) 持人基金份額(K-G-C) 持人基金份額(H-G-H) 持人基金份額(H-G-H) 清養養養養益別(G-E-F) 持人基金份額(H-G-H) 清養養養養益別(G-E-F) 提出金份額(H-G-H) 提出基金份額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H)	6. 11,999,993 13. 13. 15. で変更申助使用版金甲 1,000 69. 持人払端吹費基金之、昨日甲、乙基金基 2 2 2 3 2 7 6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神學人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 持人基金份額(H-G-H) 持人基金份額(K-I/I) 前十五度取获資金2010年3月15日或功能之了基金持負申請,由出告在於 現日 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-A*B) 特出金量(C-BC-E) 持人基金份額(K-G-C) 持人基金份額(H-G-H) 持人基金份額(H-G-H) 清養養養養益別(G-E-F) 持人基金份額(H-G-H) 清養養養養益別(G-E-F) 提出金份額(H-G-H) 提出基金份額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H) 提出各分額(H-G-H)	6. 11,999,993 13. 13. 15. で変更申助使用版金甲 1,000 69. 持人払端吹費基金之、昨日甲、乙基金基 2 2 2 3 2 7 6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
時人基金費用(H=G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年))	6. 11,999,993 13. 13. 9,230,763. 9,230,763. 9,230,763. 9,230,763. 12. 9,230,763. 第四計算
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質原(H-H) 持人基金目息を影響体(H) 持人基金目息を影響体(H) 持人基金質素(K-I/I) 持人基金質素(K-I/I) 利田 一	(1.1999.993) 11.1999.993 13.3 9.240.7653 9.240.7653 9.240.7653 9.240.7653 9.240.7653 9月日本年 1.000 の 持入日報金券産業金と、専日中、乙基金基金等開発の助け事業中。 1.1000 1.1200 0.0 1.1200
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質原(H-F-H) 持人基金で18年後分類(M-L-H) 持人基金質素(K-L-H) 持人基金質素(K-L-H) 持人基金質素(K-L-H) 特田基金で18年金分類中位(1) 特田基金で18年金分類中位(8) 特田基金で18年金分類中位(8) 特田基金質(G-A*B) 特田基金質(G-A*B) 特田基金質(G-B-F) 持人基金質用(F) 神体人金額(G-E-F) 持人基金質用(F) 神体人金額(G-E-F) 持人基金質用(F) 神体人金額(G-E-F) 提出 素粒素含を2013年9月15日間回乙基金、明期間可乙基金持有用为3年平。近 1290元。原則固定維計第40平。 項目 提出 提出 提出 提出 提出 提出 提出 提出 提出 提	6. 11,999,993 13. 13. 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9月日
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質類(H-H) 持人基金目数を授票体(H-H) 持人基金份額(K-I/I) 前十五度取扱資金2010年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 がは一数で行動で1,200(上2012年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 が出金量の任命が1,200(上2012年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 特出金量の任6年8月 特出金量の任6年8月 特出金量の任6年8月 特別金量数(C-E-F) 特人基金号第(G-C-F) 特人基金号第(G-C-F) 持人基金号第(G-C-F) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(M) 「一日本金号数学位(M) 「一日本金号数学位(M	6. 11,999,993 13. 13. 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9,230,763: 9月日
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質類(H-H) 持人基金目数を授票体(H-H) 持人基金份額(K-I/I) 前十五度取扱資金2010年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 がは一数で行動で1,200(上2012年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 が出金量の任命が1,200(上2012年3月15日或効果で了基金仲執申請、物出符名等 特出金量の任6年8月 特出金量の任6年8月 特出金量の任6年8月 特別金量数(C-E-F) 特人基金号第(G-C-F) 特人基金号第(G-C-F) 持人基金号第(G-C-F) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(H) (基本) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(K) 「一個日本金号数学位(M) 「一日本金号数学位(M) 「一日本金号数学位(M	6. 11,999,993 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有利利(単位为年)) 神体人基金費期(H-G-E) 持人基金分類(F-H) 持人基金分類(F-H) 持人基金分類(F-H) 持人基金分類(F-H) 持人基金分類(F-H) 持人基金分類(F-H) 持出金金子目が2010年3月15日或力理交子基金仲與申請。持治持有常 項目 提出金数(C-H) 持出金数(C-H) 持出金数(C-H) 持出金数(C-H) 持数(E-C-D) 提出金数(E-E-F) 項目 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-F) 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-E-F) 提出金数(E-E-F) (E-E-F) (E-E-F) (6. 11,999,993 13 13 9,230,763
時人基金費用(H=G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金費期(H=G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 持人基金份額(K-DI) 持人基金份額(K-DI) 持人基金份額(K-DI) 持人基金份額(K-DI) 持一点度是使得在2010年3月15日成功提交了基金特集申请,纳出持有影像的影响。 現日 提出金費用(B) 持出基金費用(B) 特別基金費用(B) 持列基金管理(G-A*B) 特別基金費用(P) 持入基金号期(F) 持入基金号期(F) 持入基金号期(F) 持入基金号期(F) 持入基金号期(F) 持入基金号期(F) 提出日基金份額(G-CFF) 持入基金号期(F) 提出日基金份額(G-CFF) 持入基金号期(F) 提出日基金份額(G-CFF) 持入基金号用(F) 提出日基金份額(G-CFF) 持入基金号用(F) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-CFF) 提出日基金份額(G-FFF) 提出日基金份額(G-FFFF) 提出日基金份額(G-FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	6. 11,999,993 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 13. 14. 14. 14. 15. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 時年人金融(I-E-H) 特人基金質期(I-H) 特人基金質期(I-H) 特人基金で12年金份郵時位(I) 持入基金で12年金份郵時位(I) 持入基金で12年金份郵時在(I) 特出場金で13年金份郵時位(B) 特出場金で13年金份郵時位(B) 特出金金で13年金份郵時位(B) 特出金金で13年金份郵時位(B) 特出金金町(G-E-F) 特別金金町(G-E-F) 特別人基金型目(G-E-F) 特別人基金型目(G-E-F) 特別人基金型目(G-E-F) 提出金数(G-E-F) 提出金数(G-E-F) 提出金数(I-I-K) 提出日本金份郵時位(B) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金份郵時本の(I-I-K) 提出日本金田の新年本の日本金型日本金型日、1,000分、於人不安本日本の日本金型日、日本金の日本の日本日本金型日本金型日本金型日本金型日本金型日本金型日本金型日本金型日本金型日本	6. 11,999,993 13. 13. 19.202. 763. 763. 763. 763. 763. 763. 763. 763
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質期(H-H) 持人基金目為全份聯份(L) 持人基金目別会份聯份(L) 持人基金的無(K-L/I) 持人基金的無(K-L/I) 利日 (1500年 3月15日成功無な方基金物無申請。持出持有定律因の場合1500,1500年 3月16日这条物無确认成功。甲基金不收收物期出金金銀(G-A*B) 特出基金費用(B) 特出基金費用(B) 特別基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 持人基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 持人基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 提出資金(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出商金(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查数(D) 提出查查数(C-A*B) 持述查查数(C-A*B) 持述查查数(C-C-E) 持述查数(D) 持述查数(D-C-E) 持述查查数(D-C-E) 持述查数(D-C-E) 持述查数(D-C-E)	(1.1999.993) 11.1999.993 13.3 9,240.763: 9,240.763: 9,240.763: 13.0 9,240.763: 14.0 9,240.763:
時人基金費用(H=G-E*F*村出基金的持有封照(単位为年))	国費。別的出基金費用、移入基金要用及の部計算句下。 費用计算 1.0 1.2000 0.0 1.2000 1.2000 1.2000 1.5000 1.5000 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日
時人基金費用(H-G-E*F*特出基金的持有时間(単位为年)) 神体人基金質期(H-H) 持人基金目為全份聯份(L) 持人基金目別会份聯份(L) 持人基金的無(K-L/I) 持人基金的無(K-L/I) 利日 (1500年 3月15日成功無な方基金物無申請。持出持有定律因の場合1500,1500年 3月16日这条物無确认成功。甲基金不收收物期出金金銀(G-A*B) 特出基金費用(B) 特出基金費用(B) 特別基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 持人基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 持人基金費用(F) 中特人金額(G-E-F) 提出資金(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出商金(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出查金數(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查的關連(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查數(D) 提出查查数(D) 提出查查数(C-A*B) 持述查查数(C-A*B) 持述查查数(C-C-E) 持述查数(D) 持述查数(D-C-E) 持述查查数(D-C-E) 持述查数(D-C-E) 持述查数(D-C-E)	63

关于变更基金经理的公告 公告送出日期:2014年1月24日

ALEMIMIESTI					
1 公告基本信息					
基金名称		工银瑞信红利股票型证券投资基金			
基金简称		工银红利股票			
基金主代码		481006			
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司			
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》			
基金经理变更类型		解聘基金经理			
共同管理本基金的其他基金经理姓名		宋炳珅先生、杨柯先生			
离任基金经理姓名		杨军先生			
2 离任基金经理的相关的	言息				
寓任基金经理姓名 杨军先生					
寓任原因 个人原因					
离任日期	2014-01-2	22			
是否转任本公司其他工作岗位	否				
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手 续					

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下证券投资基金估值调整情况的公告

鉴于"12 九州通"(代码 122182)2014 年 1 月 23 日在交易所的收盘价异 常,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 要求,经与相关托管银行协商一致,自2014年1月23日起,华泰柏瑞基金管 理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金持有的"12九州通"按中央国债登 记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。自该债券当日交易所 收盘价能体现公允价值特征之日起,本公司将对其恢复按交易所收盘价进行 估值,届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生 了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保 证其持续适用。 特此公告

3 其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案

华泰柏瑞基金管理有限公司 2014年1月24日

工银瑞信基金管理有限公司 关于变更基金经理的公告 公告送出日期:2014年1月24日

1 公告基本信息

2 离任基金经理的相关信息 否已按规定在中国基金业协会办理注销

3 其他需要说明的事项 上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票 "汤臣倍健"估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国 正券监督管理委员会公告 [2008]38 号)、中国证券业协会《关于发布中证协 (SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)等有关规定,以及 本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自 2014 年 1 月23日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用中国证券业协会基 金估值工作小组推荐的"指数收益法"对停牌股票"汤臣倍健"(股票代码:300146)进

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票当日收盘价 能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一四年一月二十四日

股票代码:600321 编号:2014-001 四川国栋建设股份有限公司 2013 年度业绩预增公告

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

金资产的风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同") 中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下 简称"本基金")之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参 考净值达到 0.250 元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、

招商中证商品 A 份额(场内简称:商品 A,交易代码:150096)及招商中证商品 B 份额将进行 由于近期 A 股市场波动较大,截至 2014年1月23日,招商中证商品 B 份额的基金份额 参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关

日间中证间面 B 7前就从别的多亏年值级均同记,开省前可能已况的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示加于。 — 报商中证商品 A 份额 ,报商中证商品 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形 ,不定

一,招商中证商品 A 份额,招商中证商品 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品 A 份额,招商中证商品 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二,招商中证商品 B 份额表现为高风险,高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数特大幅降低,将恢复到初始的 2 倍杠杆水平,相应地,招商中证商品 B 份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、由于触发折算阀值当日,招商中证商品 B 份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品 B 份额的净值可能与折算

、本期业绩预告情况

股票简称:国栋建设

- 1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。 2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上
- 市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长2000%-2500%。 3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
- 、上年同期业绩情况
- 1、归属于上市公司股东的净利润:437.55万元。 2、每股收益:0.004元。
- 三、本期业绩预增的主要原因

公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

本基金管理人的其他重要提示:

2013年内,公司将持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让 给控股股东四川国栋建设集团有限公司后,实现投资收益约17,000万元所致。 四 其他说明事项

本基並官球人的共饱里委徒示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品 A 份额及招商中证商品 B 份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),含去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品 A 份额,招商中证商品 B 份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归人基本资产的

人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本

况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行承担,投资有风险、选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

可含版电记: 1100-807-9353(范氏雄启页)。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 经审计后的 2013 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四川国栋建设股份有限公司 董 事 会 2014年1月24日

招商基金管理有限公司 2014年1月24日



热点财经 高端视野 个股情报 专家评说













器 财范 🚾 http://cy.stcn.com