



Disclosure 信息披露

2015年 9 月 25 日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

B51

(上接B50版)

(五)5065

电话:(028-86691126)
联系人:叶一平
www.gdgc.com.cn
客户服务中心:959111(四川地区)、400-660-0191(全国)
(93)中国联东资管有限责任公司
办公地址:深圳市福田区福海路新海航大厦A座15层—17层
办公地址:深圳市福田区福海路新海航大厦A座15层—17层
法定代表人:赵大进
电话:(010)-59335919
传真:(010)-66553791
联系人:王博
网址:www.cslb.com.cn
客户服务中心:400-820-9898
(95)长城国瑞证券有限公司
办公地址:福建省厦门市湖里区软件园二二期观象十七楼
办公地址:福建省厦门市湖里区软件园二二期观象十七楼
法定代表人:王冉
电话:(0592-5161442;1588028740)
传真:(0592-5161442)
联系人:李金文
网址:www.wmgz.com.cn
客户服务中心:021-63536888
(96)X源直连资产管理股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人:阮伟华
电话:(021)-32228888
联系人:戴明利
网址:www.xlcc.com
客户服务中心:021-63434678
(97)融信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区北三环北路甲33号通泰大厦B座15层
办公地址:北京西城区金融大街8号A座15、16层
法定代表人:杨建忠
电话:(010)-58568635
传真:(010)-58568662
联系人:董俊
网址:www.hccc.com.cn
客户服务中心:010-58588118
(98)宏信证券有限责任公司
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
(99)四川省内江市市中区人民中路一段166号川信大厦4楼
法定代表人:梁发荣
电话:(028-86199382)
联系人:周俊杰
客户服务中心:
客户服务热线:400-836-6366
(99)太平洋证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路3001号平安大厦C座D座
办公地址:北京市西城区北展北大街9号院企业号楼D座101
法定代表人:李永红
电话:(010)-88321717;1850056235
传真:(010)-88321713
联系人:唐国田
客户服务中心:99992222
客户服务热线:400-665-5999
基金管理人于报告期内增加或者减少销售机构,并予以公告。销售机构可以因缩减业务而减少其销售网点。

(二)登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号富丽大厦B座10层
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
电话:(010)-61911677
传真:(010)-61911666
(三)律师事务所
名称:北京市中伦律师事务所
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦4层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦4层
法定代表人:段颖
电话:(010)-57768888
联系人:刘洋
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1楼
法定代表人:李丹
电话:(021)-23238888
传真:(021)-23238800
联系人:卢静雅、洪琳
办公地址:上海、杭州、深圳、北京

本基金名称:华夏永恒理财混合型证券投资基金
五、基金的类型
在严格风险控制的前提下,追求稳定的绝对回报。
六、基金的投资目标
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将纳入投资组合的范围扩大至该等品种。本基金资产配置占基金资产的比例为30%-60%,债券和货币市场工具等固定收益类金融工具投资占基金资产的比重不低于70%。
七、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金将根据对宏观经济形势的判断,在严格控制风险的基础上,追求绝对回报。
(二)股票投资策略
本基金将采用自上而下与自下而上相结合的策略,综合考虑中小市值股票的安全性、成长性、估值等因素,并与其他投资方法相结合,选择具有良好成长性的股票进行配置。
(三)债券投资策略
本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
(四)衍生品投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对标的指数和基数的跟踪,结合股指期货定价模型寻求合理投资价值,与现货资产进行对冲,以达到多空头套期保值等管理目的。
本基金将根据市场环境的发展和丰富,本基金和相应调整相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
九、基金的投资业绩比较基准
其中,一年定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券基金、货币市场基金。
十、基金的风险收益特征
十一、基金的投资组合报告
以下数据摘自本基金2015年第2季度报告:

5.1 报告期末本基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	348,697,002.49	3.42
其中:股票	348,697,002.49	3.42	
2	固定收益投资	4,377,764,266.80	42.99
其中:债券	4,377,764,266.80	42.99	
3	货币资金	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	5,229,202,658.80	51.35
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
6	银行存款和结算备付金合计	120,414,364.04	1.18
7	其他各项资产	107,062,634.04	1.05
8	合计	10,183,140,926.17	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	92,914,145.17	0.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	28,497,577.96	0.03
E	建筑业	13,410.00	0.00
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术传输、软件和信息技术服务业	186,690,670.60	2.18
J	金融业	23,201,633.76	0.30
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	22,565.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	医药健康、医药和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计	合计	348,697,002.49	3.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	601211	国泰君安	4,393,200	150,862,488.00	1.48
2	600016	民生银行	2,616,903	26,012,018.82	0.26
3	601318	中国平安	249,905	20,477,215.70	0.20
4	600036	招商银行	999,942	18,718,914.24	0.18
5	300159	招商股份	700,000	13,300,000.00	0.13
6	600519	贵州茅台	50,000	12,882,500.00	0.13
7	601004	上汽集团	500,000	11,300,000.00	0.11
8	600050	中国联通	1,500,000	10,995,000.00	0.11
9	600585	海螺水泥	500,000	10,725,000.00	0.11
10	000630	顺络电子	901,202	9,300,404.64	0.09

5.4 报告期末按公允价值分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	4,142,875,600.00	40.76
2	央行票据	-	-
3	金融债	62,260,000.00	0.61
其中:政策性金融债	62,260,000.00	0.61	
4	企业债	97,398,593.20	0.96
5	企业中期融资券	40,314,000.00	0.40
6	中期票据	10,173,000.00	0.10
7	可转债	24,743,073.60	0.24
8	其他	-	-
合计	合计	4,377,764,2	

4	应收利息				34,708,495.03	
5	应收申购款				406,636.57	
6	其他应收款				-	
7	预收款项				-	
8	其他				-	
9	合计				107,062,634.04	
5.11.4 期末持仓于转股投资的科创板股票明细						
序号	股票代码	股票名称	公允价值	金额单位：人民币元		
1	113501	添招转债	20,001,273.60	占基金资产净值比例(%)	0.20	
5.11.5 期末前十名股票市值存在虚假记载的情况说明						
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明	
1	000600	招商银行	9,300,404.64	0.09	筹划非公开发行股票事项	
5.11.6 投资组合合规性附注的其他内容描述摘要						
由于公开互认的原因，原方之和与合计项下之可能存在误差。						
十二、基金的投资						
本基金管理人恪尽职守，诚实信用，勤勉尽责，遵循谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额净值，亦不保证基金份额持有人获得最低收益。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金基金资产投资于以下市场：						
下述基金资产配置不包括持有以认购或交易为基础的远期合约，支付日后以固定或浮动汇率支付的下列证券：						
阶段	报告期初至报告期末止	净值增长率①	净值波动率②	业绩比较基准收益率标准差③	业绩比较基准④—③—②④	
2013年9月1日至2014年12月31日	0.70%	0.08%	1.93%	0.00%	-1.23%	0.08%
2014年1月1日至2014年12月31日	21.55%	0.31%	4.97%	0.00%	16.58%	0.31%
2015年1月1日至2015年6月30日	15.77%	0.46%	2.23%	0.00%	13.54%	0.46%
十三、费用概览						
(一)基金运作费用						
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：						
(1)基金管理人的管理费；						
(2)基金托管人的托管费；						
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；						
(4)基金合同生效与终止的会计师费和律师费；						
(5)基金份额持有人大会费用；						
(6)基金证券交易费用包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的有关费用、融资融券等费用；						
(7)按照国家有关规定和《基金合同》约定，应在基金财产列支的其他费用。						
在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书中相关公告中列明。						
本基金的费用计提方法、计提标准和支付方式：						
H=前一日基金资产净值×基金年费率÷当年天数						
H为每日应计提的基金管理费						
E=前一日基金资产净值						
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5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、公休日等，可顺延至下一个工作日支付。						
上述“基金费用的项目”第(3)～(7)项费用，根据法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据发票等单据予以审核并代付。						
下列费用列入基金费用项目						
(1)因编制和审计基金财务报告而发生的会计师费和注册会计师费；						
(2)基金管理人处理与基金有关的诉讼费用和仲裁费用；						
(3)基金合同生效前的相关费用；						
(4)单独或共同持有基金份额达到或超过基金份额总额百分之五以上的基金份额持有人提起的诉讼费用；						
(5)基金管理人聘请的法律顾问及其他专业机构的咨询费；						
(6)基金管理人聘请的销售机构向基金投资者收取的销售费；						
(7)基金管理人聘请的会计师事务所对基金年度报告进行审计的审计费；						
(8)基金管理人聘请的律师事务所对基金合同进行法律意见书的律师费；						
(9)基金管理人聘请的资产评估机构对基金资产进行评估的评估费；						
(10)基金管理人聘请的信用评级机构对基金信用评级机构的评级费；						
(11)基金管理人聘请的公证处对基金合同进行公证的公证费；						
(12)基金管理人聘请的会计师事务所对基金财务报表进行审计的审计费；						
(13)基金管理人聘请的律师事务所对基金合同进行法律意见书的律师费；						
(14)基金管理人聘请的资产评估机构对基金资产进行评估的评估费；						
(15)基金管理人聘请的信用评级机构对基金信用评级机构的评级费；						
(16)基金管理人聘请的公证处对基金合同进行公证的公证费；						

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-I+G)		1,188.06
转入基金费用(H=F-I)		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
例：若投资者在T日赎回甲基金（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，甲基金前端的申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%，乙基金前端的申购费率最高档为1.2%，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
转入基金费用(G)		1.0000
净转入金额(H=F-G)		11,930.0000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		9,183.84615
例：若投资者在T日赎回甲基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费率为1,000元，丙基金前端的申购费率最高档为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)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		60.0000
转换金额(F=C-E)		11,940.0000
转入基金费用(G)		0.00
净转入金额(H=F-G)		11,940.0000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		9,184.61538
例：若投资者在2010年3月15日成功提交乙基金转换申请，转出持有前端的申购费基金甲1,000份，转入后赎回费基金乙，甲基金前端的申购费率最高档为1.2%，乙基金适用的申购费率为1.00%，该日甲基金基金份额净值为1.200元，2010年3月15日该笔转换金额为1,200元，甲基金适用的申购费率为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，赎回时乙基金持有期限在一年之内，适用后端的申购费率为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*O*(1+O))		14.16
赎回金额(Q=M-N-P)		1,020.64
例：若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，赎回时乙基金持有期限在一年之内，适用后端的申购费率为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
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：若投资者在T日赎回10,000.0000的甲基金基金份额（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，甲基金前端的申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%，乙基金前端的申购费率最高档为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)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		60.0000
转换金额(F=C-E)		11,940.0000
转入时收取申购费率(G)		1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额(H=F-I+G)		11,904.2874
转入基金费用(H=F-I)		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)		9,157.1435
例：若投资者在T日赎回甲基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端的申购费率最高档为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)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		60.0000
转换金额(F=C-E)		11,940.0000
转入基金费用(G)		1,000-500=500.00
净转入金额(H=F-G)		11,939.5000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		9,184.2627
例：若投资者在T日赎回甲基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费率为500元，乙基金适用的申购费率为1,000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)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		60.0000
转换金额(F=C-E)		11,940.0000
转入基金费用(G)		1,000-500=500.00
净转入金额(H=F-G)		11,939.5000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		9,184.61538
例：若投资者在2010年3月15日成功提交乙基金转换申请，转出持有前端的申购费基金甲10,000,000份，转入后赎回费基金乙，甲基金前端的申购费率最高档为1.2%，乙基金适用的申购费率为1.00%，该日甲基金基金份额净值为1.200元，2010年3月15日该笔转换金额为12,000.0000元，甲基金适用的申购费率为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)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		60.0000
转换金额(F=C-E)		11,940.0000
转入基金费用(G)		0.00
净转入金额(H=F-G)		11,940.0000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		9,184.61538
例：若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，赎回时乙基金持有期限在一年之内，适用后端的申购费率为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)		796.0000
赎回日基金份额净值(L)		1.300
赎回总金额(M=K*L)		10,348.0000
赎回费用(N)		0.0000
适用后端申购费率(O)		1.2%
后端申购费(P=K*O*(1+O))		141.5812
赎回金额(Q=M-N-P)		10,206.41879
例：若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，赎回时乙基金持有期限在一年之内，适用后端的申购费率为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
转出份额(A)		10,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.300
转出总金额(C=A*B)		13,000.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		65.0000
转换金额(F=C-E)		12,935.0000
转入基金费用(G)		0.00
净转入金额(H=F-G)		12,935.0000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.500
转入基金份额(J=H/I)		8,623.33333
例：若投资者在2010年3月15日成功提交乙基金转换申请，转出持有前端的申购费基金甲1,000份，转入后赎回费基金乙，甲基金前端的申购费率最高档为1.2%，乙基金适用的申购费率为1.00%，该日甲基金基金份额净值为1.200元，2010年3月15日该笔转换金额为1,200元，甲基金适用的申购费率为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)		1,000.0000
转出基金T日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		1,200.0000
转出基金赎回费率(D)		0.5%
转出基金费用(E=C*D)		6.0000
转换金额(F=C-E)		1,194.0000
转入基金费用(G)		0.0000
净转入金额(H=F-G)		1,194.0000
转入基金T日基金份额净值(I)		1.300
转入基金份额(J=H/I)		918.461538

转出总金额(C=A*B)	1,200,000
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
中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
转入方收取申购费率(K)	2.0%—1.5%—0.5%
净转入金额(L=J-I+K)	1,168.71
转出基金T日基金份额净值(N)	5.84
转入基金T日基金份额净值(M)	1.33
转入基金费用(O=L*N)	899.01

②若T日转入乙基金(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%,内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)	1,000,000
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A*B)	1,200,000
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C*D)	6.00
中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
转入方收取申购费率(K)	0.00%
净转入金额(L=J-I+K)	1,174.55
转入基金费用(M=L*I)	0.00
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
转入基金费用(O=L*N)	903.50

③若T日投资者在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1.0%,甲基金T日基金份额净值为1.200元,甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费为0.5%,申购日甲基金基金份额净值为1.00元。

④若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费率为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
中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
转入基金费用(N=L*M)	9,034,231.52

⑤若T日转入乙基金(前端收费模式),且内基金适用的申购费率为1.000元,内基金前端申购费率最高档为1.2%,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
中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
转入基金费用(N=L*M)	9,035,000.75

⑥若T日投资者在T日转出2010年3月15日成功缴交基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入适用费率为0.5%的乙基金,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日该笔转换换入成功,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
中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
转入基金费用(N=L*M)	855.67

⑦若T日投资者在2012年3月15日赎回乙基金,赎回时乙基金持有期为2年,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
赎回份额(D)	855.67
赎回日基金份额净值(F)	1,300
赎回总金额(G=O*F)	1,111.39
赎回费率(H=O*F)	0.5%
赎回费(I=G*H)	0.56
适用后端申购费率(J)	1.2%
后端申购费(K=O*F*J/(1+J))	15.21
赎回基金费用(L=I+K)	15.77

⑧若T日投资者在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
中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
转入基金费用(N=L*M)	788.74

例三:假设投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为0.2%,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(F)	0.3%
转入基金申购费率(G)	0.2%
收取的申购费率(H=E-F*转出基金的持有时间(单位为年))	1.88%
净转入金额(I=E+H-I)	1,177.86
转换金额(J=I-F)	22.14
转入基金T日基金份额净值(K)	1.300
净转入金额(L=J-K)	906.05

例四:假设投资者在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。乙基金适用申购费率为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

(一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。