

(上接B34页)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	3,537,936,275.90	93.31
	其中:债券	3,214,256,275.90	84.77
3	金融衍生品投资	233,680,000.00	8.54
4	买入返售金融资产	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产-买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	18,511,466.54	0.49
7	其他资产	235,195,194.34	6.20
8	合计	3,791,642,936.78	100.00

2. 报告期内期末资产配置的股票投资组合
(1) 报告期末本基金资产配置的前五名股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(2) 报告期末本基金资产配置的前五名固定收益投资组合
本基金本报告期末持有固定收益投资组合的股票:
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五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名固定收益投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	100,134,000.00	3.04
2	央行票据	-	-
3	金融债	213,595,646.00	6.48
	其中:政策性金融债	213,595,646.00	6.48
4	企业债	2,130,553,629.90	64.81
5	企业短期融资券	371,581,000.00	11.27
6	中期票据	398,392,000.00	12.08
7	可转债(可交换债)	-	-
8	国债存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,214,256,275.90	97.47

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1628001	16浦发绿色金融债01	3,000,000	297,870,000.00	9.03
2	1380185	13顺山城投债	1,400,000	149,646,000.00	4.54
3	1480138	14非环城债	1,300,000	143,442,000.00	4.35
4	1380174	13广地产债	1,300,000	136,955,000.00	4.15
5	1380137	13广地产债	1,500,000	117,990,000.00	3.58

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1589279	15开元优先	2,300,000	230,276,000.00	6.98
2	1589213	15开元5A3	400,000	40,296,000.00	1.22
3	1589212	15开元5A2	300,000	30,108,000.00	0.91
4	12928	高新003	70,000	7,000,000.00	0.21
5	12927	高新002	60,000	6,000,000.00	0.18
6	12926	高新001	50,000	5,000,000.00	0.15
7	12929	高新004	50,000	5,000,000.00	0.15

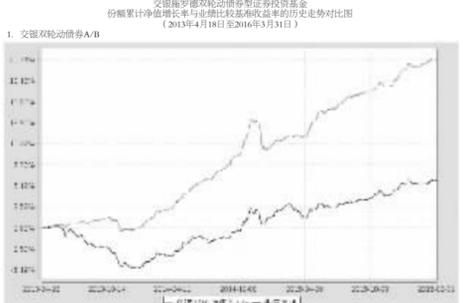
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2) 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,579.04
2	应收证券清算款	174,980,820.22
3	应收利息	-
4	应收股利	60,137,595.08
5	其他应收款	61,200.00
6	其他	-
7	其他	-
8	其他	-
9	合计	235,195,194.34

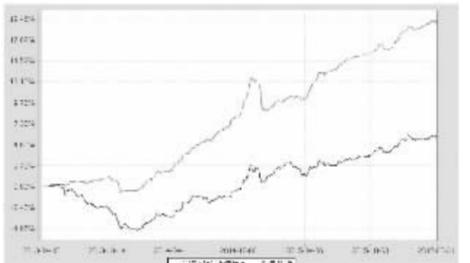
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在受争议情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6) 投资组合报告附注的其他重要事项
本基金本报告期末未持有股票。
(7) 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(8) 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(9) 其他资产构成

阶段	净值增长率	业绩比较基准	跟踪误差	跟踪误差标准差	①-③	②-④
过去三个月	1.04%	0.07%	0.31%	0.07%	0.73%	0.00%
2015年度	8.71%	0.08%	4.18%	0.08%	4.53%	0.00%
2014年度	10.04%	0.14%	6.54%	0.11%	3.50%	0.03%
2013年度(自基金合同生效日起至2013年12月31日)	-0.11%	0.07%	-4.96%	0.09%	4.85%	-0.02%
过去三个月	0.86%	0.07%	0.31%	0.07%	0.55%	0.00%
2015年度	8.27%	0.08%	4.18%	0.08%	4.99%	0.00%
2014年度	9.44%	0.14%	6.54%	0.11%	2.90%	0.03%
2013年度(自基金合同生效日起至2013年12月31日)	-0.41%	0.06%	-4.96%	0.09%	4.55%	-0.03%

2. 本基金合同生效后以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动比较



注:本基金合同自自基金合同生效日起的6个月,截至合同期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。
2. 交银双轮动债券C



注:本基金合同自自基金合同生效日起的6个月,截至合同期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。
2. 交银双轮动债券C

注:本基金合同自自基金合同生效日起的6个月,截至合同期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。
2. 交银双轮动债券C

(一) 基金费用的种类
(二) 基金费用的计提和支付方式
(三) 基金费用的复核
(四) 基金费用的追偿
(五) 基金费用的追偿
(六) 基金费用的追偿
(七) 基金费用的追偿
(八) 基金费用的追偿
(九) 基金费用的追偿
(十) 基金费用的追偿
(十一) 基金费用的追偿
(十二) 基金费用的追偿
(十三) 基金费用的追偿
(十四) 基金费用的追偿
(十五) 基金费用的追偿
(十六) 基金费用的追偿
(十七) 基金费用的追偿
(十八) 基金费用的追偿
(十九) 基金费用的追偿
(二十) 基金费用的追偿
(二十一) 基金费用的追偿
(二十二) 基金费用的追偿
(二十三) 基金费用的追偿
(二十四) 基金费用的追偿
(二十五) 基金费用的追偿
(二十六) 基金费用的追偿
(二十七) 基金费用的追偿
(二十八) 基金费用的追偿
(二十九) 基金费用的追偿
(三十) 基金费用的追偿
(三十一) 基金费用的追偿
(三十二) 基金费用的追偿
(三十三) 基金费用的追偿
(三十四) 基金费用的追偿
(三十五) 基金费用的追偿
(三十六) 基金费用的追偿
(三十七) 基金费用的追偿
(三十八) 基金费用的追偿
(三十九) 基金费用的追偿
(四十) 基金费用的追偿
(四十一) 基金费用的追偿
(四十二) 基金费用的追偿
(四十三) 基金费用的追偿
(四十四) 基金费用的追偿
(四十五) 基金费用的追偿
(四十六) 基金费用的追偿
(四十七) 基金费用的追偿
(四十八) 基金费用的追偿
(四十九) 基金费用的追偿
(五十) 基金费用的追偿
(五十一) 基金费用的追偿
(五十二) 基金费用的追偿
(五十三) 基金费用的追偿
(五十四) 基金费用的追偿
(五十五) 基金费用的追偿
(五十六) 基金费用的追偿
(五十七) 基金费用的追偿
(五十八) 基金费用的追偿
(五十九) 基金费用的追偿
(六十) 基金费用的追偿
(六十一) 基金费用的追偿
(六十二) 基金费用的追偿
(六十三) 基金费用的追偿
(六十四) 基金费用的追偿
(六十五) 基金费用的追偿
(六十六) 基金费用的追偿
(六十七) 基金费用的追偿
(六十八) 基金费用的追偿
(六十九) 基金费用的追偿
(七十) 基金费用的追偿
(七十一) 基金费用的追偿
(七十二) 基金费用的追偿
(七十三) 基金费用的追偿
(七十四) 基金费用的追偿
(七十五) 基金费用的追偿
(七十六) 基金费用的追偿
(七十七) 基金费用的追偿
(七十八) 基金费用的追偿
(七十九) 基金费用的追偿
(八十) 基金费用的追偿
(八十一) 基金费用的追偿
(八十二) 基金费用的追偿
(八十三) 基金费用的追偿
(八十四) 基金费用的追偿
(八十五) 基金费用的追偿
(八十六) 基金费用的追偿
(八十七) 基金费用的追偿
(八十八) 基金费用的追偿
(八十九) 基金费用的追偿
(九十) 基金费用的追偿
(九十一) 基金费用的追偿
(九十二) 基金费用的追偿
(九十三) 基金费用的追偿
(九十四) 基金费用的追偿
(九十五) 基金费用的追偿
(九十六) 基金费用的追偿
(九十七) 基金费用的追偿
(九十八) 基金费用的追偿
(九十九) 基金费用的追偿
(一百) 基金费用的追偿

可的的老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

申购金额(含申购费)	申购费率
50万元以下	0.32%
50万元(含)至100万元	0.18%
100万元(含)至200万元	0.10%
200万元(含)至500万元	0.06%
500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

有关养老金客户申购费率的具体规定及活动截止时间如有变化,敬请投资者留意本公司发布的相关公告。
(2) 申购的申购费
(A) A类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

场内申购的有效认购保留到整数位,剩余部分对应申购资金退还投资者。
例一:某投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额(非网上交易),假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,申购费率为0.32%,如果该投资者是养老金客户,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份
如果该投资者是场内申购,申购费率为0.32%,则其可得申购的认购份额为:
(b) B类基金份额的申购
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)
(注:对于适用比例费率申购的申购,申购费用=申购总金额×申购费率)

当投资者赎回时,赎回申购费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率
例一:某投资者投资100,000元认购本基金B类基金份额,假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元,则其可得申购的认购份额为:
申购总金额=100,000元