

(上接D109) 安邦基金(010-5915238) (140) 前海开源基金管理有限公司 住所: 深圳市福田区深南大道4069号

网址: www.bocim.com 安邦基金(010-5915238) (175) 天弘基金管理有限公司 住所: 天津滨海新区中心商务区

网址: www.bocim.com 安邦基金(010-5915238) (175) 天弘基金管理有限公司 住所: 天津滨海新区中心商务区

网址: www.bocim.com 安邦基金(010-5915238) (175) 天弘基金管理有限公司 住所: 天津滨海新区中心商务区

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(亿元), 公允价值占资产净值比例(%), 公允价值变动(亿元)

非约定方式: 前项收费基金人其他扣除收费基金人, 转人的基金份额持有期自转人的基金份额被赎回之日起算

基金不收取销售服务费, 该日乙基金基金份额净值为1.000元, 则赎回基金费用计算如下: 赎回金额(A) 赎回费用(B)

Table with 3 columns: 赎回(A), 赎回费用(B), 赎回金额(C=A-B)

Table with 3 columns: 赎回(A), 赎回费用(B), 赎回金额(C=A-B)

Table with 3 columns: 赎回(A), 赎回费用(B), 赎回金额(C=A-B)