



公告送出日期:2021年9月8日 1.公告基本信息	
基金名称	华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金
基金简称	华安国证生物医药指数
基金主代码	012598
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年9月1日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》《华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年9月9日
赎回起始日	2021年9月9日
转换起始日	2021年9月9日
定期定额投资起始日	2021年9月9日
本基金名称简称	华安国证生物医药指数A
下置分级基金名称简称	012598
下置分级基金是否开放申购、赎回、转换确定	是
定期定额业务	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过其销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费,下同)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 100,000 元。投资者当期分配的基金收益转购本基金或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下表所示:

费用种类	单笔申购金额(M,元)	申购费率
A类基金份额	M(100万)	0.5%
	100万≤M(500万)	0.2%
C类基金份额	M≥500万	每笔1000元
	0	

申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项
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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者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的销售费率。

4.1 赎回期限限制

基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网站)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率
本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2021-073
转债代码:110801 转债简称:继峰定01
转债代码:110802 转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

“宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月12日、2021年8月30日分别召开第四届董事会第八次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2021年8月13日、2021年8月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2021-063、2021-068)。

近日,公司在宁波市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如下:

名称:宁波继峰汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码:913302007503809970
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
住所:浙江省宁波市北仑区大碶晓塘路17号
法定代表人:王义平
注册资本:壹拾亿壹仟捌佰捌拾捌万零伍佰玖拾陆人民币元
成立日期:2003年07月11日
营业期限:2003年07月11日至长期
经营范围:汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询;自有厂房出租;模具、检具、工装、夹具、机械设备的研发、制造、加工和销售;化工原料及产品的研发、销售(除危险化学品);自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2021-074
转债代码:110801 转债简称:继峰定01
转债代码:110802 转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2021-037

江苏利通电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年9月7日
(二)股东大会召开的地点:江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事李会松、经公司过半数董事推荐,由董事会秘书施佑生先生主持本次会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事长邵树伟、独立董事林雷因出差未能出席本次大会,经公司过半数董事推荐,由董事会秘书施佑生先生主持2021年第一次临时股东大会;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.董事会秘书施佑出席本次会议,公司财务总监吴开君、副总经理史旭平出席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议

华安基金管理有限公司关于华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

份额类别	持有期限(Y)	赎回费率
A类基金份额	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.5%
	30天≤Y<180天	0.1%
C类基金份额	180天≤Y	0
	Y≥2年	1.5%
	Y≥2年	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资者,本基金将赎回费总额的 25%归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项
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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者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的销售费率。

5. 基金转换业务
5.1 转换费率

基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
(1)基金转换申购补差费:按照转入 A 基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费之差;转出基金金额对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费:
如果,转入基金的申购费>转出基金的申购费,基金转换申购补差费=转出基金的申购费-转出基金的申购费
如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,基金转换申购补差费= 0

其中:
转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率为 1.00%, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费= 0
转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00 元
转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11 份
例2:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费= 0
转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00 元
转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11 份
例2:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额的计算如下:
转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00 元
转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00 元
转入基金的申购费=1,000 元
转出基金的申购费=5,970,000.00÷5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费>转入基金的申购费
基金转换申购补差费=0 元
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00 元

基金固定申购费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.500 元, A 基金前端申购费率为 1.50%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元, 则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入基金份额的计算如下:
转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00 元
转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00 元
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费<转入基金的申购费
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71 元
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29 元
转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66 份
例3:投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额, A 基金申购费率适用比例费率, 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元, A 基金前端申购费率为 0.60%, 赎回费率为 0.50%, 转入 B 基金,且 B 基金申购费率适用固定申购费, 固定申购费金额为 1,000 元, 该日 B 基金的基金份额净值为 1.3