（上接B14版）

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，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付指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，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托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

2. 与基金销售有关的费用

（1）申购费用

本基金目前提供前端收费模式，即在申购时支付申购费用；日后本基金将择机开通后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

	申购金额（含申购费）	前端申购费率
申购费率（前端）	100万元以下	1.5%
	100万元（含）至500万元	1.0%
	500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

	持有期限	后端申购费率
申购费率（后端）	1年以内（含）	1.8%
	1年—3年（含）	1.2%
	3年—5年（含）	0.6%
	5年以上	0

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）申购份额的计算

目前本基金暂只开通场外申购，且只提供前端收费模式。本基金日后将择机开通场内申购及提供后端申购模式。

1）前端收费模式：

申购总金额＝申请总金额

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）

申购份额＝（申购总金额－申购费用）/ T日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。

例一：某投资者投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择前端收费方式，申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为：

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元

申购费用=40,000−39,408.87=591.13元

申购份额=（40,000−591.13）/1.040=37,893.14份

如果投资者是场外申购，申购份额为37,893.14份。

如果投资者是场内申购，则申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资者。

2）后端收费模式：

申购总金额＝申请总金额

申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资者投资40,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额 ＝ 40,000 / 1.040 ＝ 38,461.54份

即：投资者投资40,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

（3）赎回费用

赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

	持有期限	赎回费率
赎回费率	1年以内（含）	0.5%
	1年—2年（含）	0.2%
	2年以上	0

本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来并自2012年2月3日起适用上述费率，原交银保本赎回费率从该日起不再适用。

交银保本基金份额持有人选择继续持有变更后的本基金的基金份额的，对应基金份额的持有期限将自基金份额持有人认购交银保本的基金份额注册登记日起连续计算，即该部分基金份额实际对应赎回费率为0。

（4）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

1）如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回费用

例三：某投资者赎回通过前端申购持有的10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 ＝ 10,000×1.016×0.5% ＝ 50.80元

赎回金额 ＝ 10,000×1.016−50.80 ＝ 10,109.20元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

2）如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额—后端申购费用—赎回费用

例四：某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额，对应的后端申购费率是1.8%，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.016=10,160元

后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160−181.80−50.80=9,927.40元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端申购费率是1.8%，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

（5）转换费

1）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。

2）转出基金的赎回费用

转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：

转出基金	转出份额持有时间	赎回费率
交银荣安保本	1年以内（含）	2.0%
	1年至2年（含）	1.6%
	2年至3年	1.2%
	持有到保本周期到期日	0
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权	1年（含）以内	0.5%
	1年–2年（含）	0.2%
	2年以上	0
交银增利A类、B类基金份额 交银双利A类、B类基金份额	1年（含）以内	0.1%
	1年–2年（含）	0.05%
	2年以上	0

3）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%
		50万元（含）至100万元	1.2%
		100万元（含）至200万元	0.8%
		200万元（含）至500万元	0.5%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银荣安保本	50万元以下	1.0%
		50万元（含）至100万元	0.8%
		100万元（含）至200万元	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	1.5%
		100万元（含）至500万元	1.0%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元（含）至100万元	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.5%
		200万元（含）至500万元	0.3%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.7%
		50万元（含）至100万元	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.3%
		200万元（含）至500万元	0.2%
		500万元以上（含500万）	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银荣安保本	100万元以下	0.2%
		100万元（含）至500万元	0.1%
		500万元以上（含500万）	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.7%
		100万元（含）至500万元	0.5%
		500万元以上（含500万）	0
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权	－	0
交银荣安保本 前端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银荣安保本	－	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.5%
		100万元（含）至500万元	0.4%
		500万元以上（含500万）	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.5%
		50万元（含）至100万元	0.4%
		100万元（含）至200万元	0.2%
		200万元（含）至500万元	0.1%
		500万元以上（含500万）	0
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%
		50万元（含）至100万元	0.8%
		100万元（含）至200万元	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.4%
		50万元（含）至100万元	0.2%
		100万元（含）至500万元	0.1%
		500万元以上（含500万）	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.2%
		50万元以上（含50万）	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	500万元以下	0.30%
		500万元以上（含500万）	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	100万元以下	0.30%
		100万元（含）至200万元	0.20%
		200万元（含）至500万元	0.10%
		500万元以上（含500万）	0
交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额	交银货币	－	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	－	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额	交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	－	0
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	－	0
交银货币	交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	－	0

备注：同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

4）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

转出基金	转入基金	转出份额持有时间	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权	后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	－	0
交银货币	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	－	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	1年（含）以内	1.8%
		1年–3年（含）	1.2%
		3年–5年（含）	0.6%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	1年（含）以内	0.8%
		1年–3年（含）	0.6%
		3年–5年（含）	0.2%
		5年以上	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	交银货币 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额	1年（含）以内	1.0%
		1年–3年（含）	0.6%
		3年–5年（含）	0.4%
		5年以上	0
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额	后端收费模式下 交银等权	－	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	后端收费模式下 交银等权	1年（含）以内	0.4%
		1年–3年（含）	0.2%
		3年–5年（含）	0.1%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	1年（含）以内	1.4%
		1年–3年（含）	1.0%
		3年–5年（含）	0.5%
		5年以上	0
后端收费模式下 交银等权	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	3年（含）以内	0.4%
		3年–5年（含）	0.1%
		5年以上	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额	交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额	－	0
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额	－	0

备注：同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。5）“e网行”网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前，投资者可通过e网行办理公司旗下部分基金的转换业务，其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠，转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围：

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元（含）至100万元	1.2%	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.8%	0.6%

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过200万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银行业	100万元以下	1.5%	0.6%
		100万元（含）至500万元	1.0%	0.6%

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过500万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银荣安保本、交银等权，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银荣安保本	50万元以下	1.0%	0.6%
		50万元（含）至100万元	0.8%	0.6%
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元（含）至100万元	0.8%	0.6%

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过100万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

④交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转入交银双利A类基金份额和交银增利A类基金份额，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额	交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%

备注：同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

6）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（6）基金转换份额的计算公式

1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000−505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元

转入基金确认份额=（100,495−0）/2.2700=44,270.93份

例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（不通过“e网行”），则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000−510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

转入基金确认份额=（1,019,490−5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

例三：某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（不通过“e网行”），则转入交银精选确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000−0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

转入基金确认份额=（125,000−1,847.29）/2.2700=54,252.30份

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（不通过“e网行”），则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000−0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元

转入基金确认份额=（100,000−793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

2）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000−250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=（124,750−0）/2.2700=54,955.95份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000−250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=（124,750−1497）/1.00=123,253.00份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=元

转入确认金额=85,000−0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=（85,000−170）/1.0500=80,790.48份

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000−0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=（100,000−0+61.52）/1.2700=78,788.60份

（7）网上交易的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理开户和本基金的申购、赎回和转换等业务。通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠，通过e网行办理本基金转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人e网行申购本基金的单笔最低金额为1000元（含）；单笔转换份额不得低于200份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（8）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，最新的费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（9）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了相关表述及本招募说明书所载相关内容截止日。

“三、基金管理人”部分

1、“（一）基金管理人概况”

更新相关信息。

2、“（二）主要成员情况”

“1、基金管理人董事会成员”

更新相关表述。

“5、投资决策委员会成员”

更新投资决策委员会成员职务信息。

“四、基金托管人”部分

更新了托管人的相关信息。

“五、相关服务机构”部分

1、“（一）基金份额销售机构”

“2、代销机构”

更新代销机构的相关信息。

2、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

更新会计师事务所相关信息。

“八、基金份额的申购和赎回”部分

“（六）基金的申购费和赎回费”

“3、网上交易的有关费率”

更新相关信息。

“九、基金的转换”部分

1、“（二）转换业务办理地点”

更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。

2、“（四）转换业务适用的基金范围”

增加及更新了转换业务适用的基金。

3、“（七）基金转换费用”

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

4、“（九）业务规则”

增加了关于交银荣安保本转换规则的描述。

“十、基金的投资”部分

更新“（十）基金投资组合报告”。数据截止到2012年12月31日。

“十一、基金的业绩”部分

更新基金的业绩，数据截止到2012年12月31日。

“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

1、“（一）持有人交易资料的寄送服务”

更新相关表述。

2、“（二）网上交易服务”

更新相关表述。

“二十三、其他应披露事项”部分

增加了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一三年三月七日

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2013-006

广东明珠集团股份有限公司关于2012年年度报告更正的公告

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。

本公司于2013年3月6日披露的2012年年度报告正文，由于年报编制工作人员的疏忽，在编制时出现差错，现予以更正：

原文披露为：

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	深圳市金信安投资有限公司
单位负责人或法定代表人	张伟标
成立日期	1995年10月19日
组织机构代码	19238673−6
注册资本	72,980,000
主要经营业务	投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。该股东持有本公司股份78,319,388股，占总股本的22.92%。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

现更正为：

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	深圳市金信安投资有限公司
单位负责人或法定代表人	张伟标
成立日期	1995年10月19日
组织机构代码	19238673−6
注册资本	72,980,000
主要经营业务	投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。该股东持有本公司股份78,319,388股，占总股本的22.92%。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

更正说明：原“单位：万元”，更正后“单位：元”。

修改后的公司2012年度报告正文及摘要详见上海证券交易所WWW.SSE.COM.CN网站。对本次年报工作中出现的差错，公司内部认真进行总结及整改，同时对给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

2013年3月6日

银华基金管理有限公司关于银华保本增值证券投资基金恢复日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2013年3月7日

1 公告基本信息

基金名称		银华保本增值证券投资基金
基金简称		银华保本增值混合
基金主代码		180002
基金管理人名称		银华基金管理有限公司
公告依据		《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2013年3月12日
	恢复转换转入日	2013年3月12日
	恢复赎回日	2013年3月12日
	恢复转换转出日	2013年3月12日
	恢复定期定额投资日	2013年3月12日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	鉴于当前市场条件、投资者需求等因素。

2 其他需要提示的事项

1、银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）第四个保本周期过渡期申购已于2013年2月26日结束，本基金已于2013年3月2日进入第四个保本周期（自2013年3月2日起至2016年3月1日止）。

2、根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》、《银华保本增值证券投资基金招募说明书》以及《银华保本增值证券投资基金保证合同》的相关规定，投资者在第四个保本周期内申购或转换转入的基金份额（过渡期申购除外）不适用于保本条款。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

银华基金管理有限公司

1）客户服务电话：400-678-3333、010-85186558

2）网址：www.yhfund.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

2013年3月7日

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2013-002

上海兴业能源控股股份有限公司关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司股票自2013年初进入风险警示板交易以来证券投资者问询的主要事项及公司回复情况整理并公告如下：

一、投资者问询的主要事项

投资者重点关注与问询事项主要包括以下四个方面：1、公司2012年度非公开发行进展情况；2、公司重组相关情况；3、公司主营业务开展情况；4、公司业绩预告及能否退出风险警示板情况。

二、公司回复情况

对投资者有关问询事项，公司董事会办公室均予以及时接听、耐心解答、认真回复，并做了必要记录。

其中，回复情况主要如下：

1、公司2012年度非公开发行进展情况

公司2012年6月26日公告了拟非公开发行A股股票计划募集资金用于偿还公司与债权人现已确认的主要债务及补充公司营运资金的非公开发行方案，该方案已获得2012年7月16日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。目前，该方案仍在协调推进中。

2、公司重组相关情况

公司未知重组相关信息，如有重组相关事项，公司将及时披露。

3、公司主营业务开展情况

公司2012年9月5日完成了全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司的工商注册登记手续，并已实际开展一般贸易业务，为逐步恢复公司主营业务打下基础。

4、公司业绩预告及能否退出风险警示板情况

公司已于2013年1月30日披露了《2012年年度业绩预盈公告》（公告编号：2013−001），经财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为1700万元。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2012年年报为准。

经测算，公司2012年度期末净资产仍为负值，根据《股票上市规则》，在公司正式披露2012年年报后公司股票仍将实施退市风险警示。

三、风险提示

《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司

董事会

二○一三年三月六日

证券代码：600832 证券简称：东方明珠 公告编号：临2013-004

上海东方明珠（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2013年2月22日公告了关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（详见公司公告临2013−003），董事会就2013年临时股东大会再次提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（1）会议召开的时间：2013年3月12日（星期二）上午9点30分。

（2）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式表决。

（3）会议召开的地点：上海国际新闻中心（上海浦东世纪大道1号东方明珠电视塔8号门旁，地铁2号线陆家嘴地铁站2号出口步行可达，途径公交有81路、779路、774路、蔡路专线等）。

二、会议审议事项

《关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》（具体提案内容将在上海证券交易所网站刊登，并于会议当天现场发放）。

三、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2013年3月6日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的，可书面授权代理人出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（1）登记方式：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021−58828222）。

（2）登记时间：2013年3月8日（星期五）（上午09:30−11:30，下午1:00−3:00）。

（3）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，临近公交车有01,62,923,71,921,939,20,44,825路等。现场登记场所咨询电话：021−52383317）。

五、其他事项

（1）联系电话：021−58791888转董事会办公室

联系地址：上海浦东新区世纪大道1号，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200120

（2）会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。（根据中国证监会和上海市人民政府的规定，股东大会不发送礼品和纪念品。）

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

董事会

2013年03月07日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

上海东方明珠（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年03月12日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

2013-3-7

海富通收益增长证券投资基金（以下简称"本基金"）2013年3月5日基金份额净值为0.668元，加上基金合同生效以来至今五次共计1.615元的分红，2013年3月5日本基金份额累计净值为2.283元，比2012年9月6日基金份额累计净值2.236元增长2.10%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2013年3月6日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升，从1.318元逐日提升到2013年9月1日的1.322元，提升幅度为2012年9月6日至2013年3月5期间基金份额净值增长率的60%。

本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起，经基金托管人核对后，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。

本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整，每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日收益增长线的绝对水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。

收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2013年3月7日

证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临2013-010

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于投资者关注问题及公司答复情况的公告

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。

公司对今年以来投资者来电问询的情况进行了整理，现将相关情况公告如下：

一、投资者关心的主要问题及答复情况：

问题1、公司今年能不能摘星脱帽

答复情况：公司2012年预计实现盈利，已于2013年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《2012年度业绩预盈公告》。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对照经审计的公司2012年年度报告，核实公司在净利润、净资产、营业收入等各方面是否符合申请撤销退市风险警示的条件，如公司符合条件，将会积极向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示。

问题2：公司未来发展方向

答复情况：公司将通过从中小排量摩托车制造企业向轻型动力平台制造企业的突破，实现公司的成功转型。

问题3：公司特种产品的情况

答复情况：为强化特种产品研发能力建设，突出资源保障，公司单独成立了特种产品研发中心，以持续丰富特种产品谱系，扩大特种产品市场。

二、其他相关说明

公司将于2013年4月27日披露2012年年度报告。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一三年三月六日

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2013-009

利达光电股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）有关独立董事任职时限的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生连续担任公司独立董事已满6年，为保证公司董事会的规范运作，2013年3月6日申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其各自担任的公司董事会下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规的规定，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司董事会将提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

利达光电股份有限公司

董事会

2013年3月7日