



上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告

1. 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2025年5月23日获中国证监会证监许可〔2025〕1126号文注册。中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金是债券型证券投资基金,运作方式为契约型、开放式。

(1) 本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日,基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

(2) 对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日,如果基金份额持有人办理赎回。

在每份基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额自该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。

如在开放赎回日内发生不可抗力或其他情形致使基金无法为相应份额按时开放赎回业务的,暂停开放赎回。在不可抗力或其他情形影响消除后下一个工作日,作为相应基金份额的开放赎回日开放赎回。

上银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),注册登记机构为上银基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

4. 本基金自2025年7月21日至2025年7月25日止,通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。

5. 本基金的发售对象为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、合格境外机构投资者及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户发售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

6. 本基金采取认购方式发售基金份额,自T+1日起(含T+1日)起,投资者仅可开立一个本基金管理人基金账户(保险公司等多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户)。

7. 开户和认购申请可同时进行。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者享有自行支配权,不存在任何担保、合约或其他限制。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资融券或进行违规进行认购。投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人

和销售人员不承担投资者责任。

8. 投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额的具体数额以登记机构的记录为准。

9. 在本基金募集期间,投资者首次认购的单笔最低金额为人民币1元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币1元(含认购费)。基金投资人在本基金募集期间可以多次认购基金份额。本基金份额的认购费按每笔认购申请金额计算。认购一经受理,不得撤销。

本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见相关公告。

10. 在销售机构对单一最高认购金额和其他限制,以各销售机构的业务规定为准。

11. 本基金募集期间,单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。

10. 本基金的募集规模上限为50亿元人民币(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采用末日比例配售的方式进行募集规模的有效控制。若本基金在募集期间内任一工作日(T日,含募集首日)募集截止时,基金份额总额或累计申购金额超过募集规模上限,本基金可于T日结束募集并自T+1日起暂停接受募集,自T+1日起(含T+1日)起,投资者不得进行认购申请。若募集期间认购申请金额超过募集规模上限后本基金募集规模不超过50亿元人民币(含50亿元人民币),则在满足法律法规及本基金相关规定的情况下,所有的认购申请予以确认。若募集期间内认购申请超过50亿元人民币,则在募集期间内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者。

募集期末日(T日)认购申请确认比例的计算方法(公式中金额均不含募集期利息):

募集期末日有效认购申请确认比例=认购金额/(50亿元人民币+募集期首日日起至T-1日有效认购申请总金额/募集期天数)

投资者在募集期末日有效认购认购金额=认购金额-投资者在募集期末日提交的有效认购申请金额/募集期末日有效认购申请确认比例

投资者在募集期末日认购申请金额不受最低认购金额限制。认购份额的计算按照四舍五入法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。最终认购申请确认结果以本基金的登记机构计算确认的结果为准。

11. 销售机构(指本公司的直销机构和销售机构)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于T日在规定时间内未能受理的认购申请,投资者可在T+2日到网点查询认购申请的结果,在基金合同生效后及时到原认购网点查询认购申请确认情况。

12. 本公司对在本基金基金募集期间发生的事项和规定予以说明,投资者若了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在指定信息披露媒介的《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金合同》、《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》、《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》及《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金募集期间信息披露公告》(以下简称“基金募集期间信息披露公告”)。

13. 本基金的基金份额持有人及基金管理人应当在基金管理人网站(www.jsamc.com.cn)上,投资者亦可通过本基金管理人网站下载有关申请表格并了解基金募集相关事宜。

14. 本公司在募集期间还可能增加新的代销机构,投资者可留意本公司官网或拨打本公司客户服务热线(021-60231999)进行咨询。各代销机构的投资人及开户、认购等事项详细情况请向各代销机构咨询。

15. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短发售时间,并及时公告。

16. 风险提示:

公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当投资者购买基金产品时,既可能获得基金份额资产增值的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做出投资决策之前,应仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的相关风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

依据投资对象的不同,基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金,基金中基金、商品基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越高。本基金是债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金、高货币市场基金。

本基金可投资于资产支持证券。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和估值风险,由此可能给基金净值带来较大的负面影响。

本基金可投资国债期货。投资国债期货可能面临市场风险、基差风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

为对冲信用风险,本基金可投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。

基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、信用风险、管理风险、本基金的特定风险、流动性风险和其他风险等。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应比例的投资风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出中赎回份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数)后的余额超过上一开放日基金总份额的10%,投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回款项可能延缓支付。

本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日,基金份额持有人不能提出赎回申请。基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日,如果基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请或赎回被确认失败,则该基金份额自该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

当本基金持有待投资资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人不对基金投资权益做出任何承诺或保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

发售时间:2025年7月21日至2025年7月25日

(一)基金名称及代码

基金名称:上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称:上银慧景利60天滚动持有债券A、上银慧景利60天滚动持有债券C

基金代码:A类份额:024550、C类份额:024551

(二)基金运作方式

契约型、开放式

1. 本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

2. 对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。

在每份基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额自该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。

如在开放赎回日内发生不可抗力或其他情形致使基金无法为相应份额按时开放赎回业务的,暂停开放赎回。在不可抗力或其他情形影响因素消除日之下一个工作日,作为相应基金份额的开放赎回日开放赎回。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额发售面值

每份基金份额发售面值为人民币1.00元

(六)发售对象

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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(七)基金暂不向金融机构自营账户发售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

(八)销售机构

1. 上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴金融大厦9层

电话:(021)60232779

传真:(021)60232799

客服电话:(021)60231999

联系人:敖玲

网址:https://www.jsamc.com.cn

2. 上银基金电子直销平台

(1) 上银基金电子直销平台

网址:https://trade.jsamc.com.cn/etrading/

(2) 上银基金微信服务

微信号:“shangyinjin”

代销机构

序号 代销机构名称 网址 客服电话

1 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561

基金管理人可以根据不同情况及相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(九)募集期间安排

1. 本基金的募集期为自基金公开发售之日起不超过3个月。

2. 本基金的募集期自2025年7月21日至2025年7月25日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当调整基金发售时间,并及时公告。

如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整。

3. 本基金自基金份额发售之日起3个月内的募集规模总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集规模或基金管理人依法法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资。

基金管理人应当在基金募集期间结束前将基金资产转入“暂”账户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。有认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额以登记机构的记录为准。

4. 基金管理人如在3个月的募集期间内未能达到法定生效条件,《基金合同》不能生效,基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,已募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期届满后30日内退还投资者。

5. 募集期间,基金注册登记机构将每个工作日投资者的认购金额进行确认;如基金合同生效,则完成投资者权益登记并计入份额。

1. 基金的认购方式、发售面、认购价格、认购费用和认购份额的计算

(一) 基金的认购方式

本基金认购采用金额认购方式。

2. 基金的发售面值及认购价格

每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金认购价格为基金份额发售面值。

募集期间内,投资者可以多次认购A类基金份额的认购费率按每笔A类基金份额申购申请单计算, C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率最高不超过0.30%,且随认购金额的增加而递减。具体认购费率如下表:

注:M为投资金额

认购费用=净认购金额×认购费率/1.00

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

假设:投资者在募集期投资10万元认购本基金A类基金份额,假定认购金额在认购期间产生的利息为50.00元,则其可得到的认购份额计算如下:

认购金额=100,000.00元(1.00+30%)=99,700.90元

认购费用=100,000.00-99,700.90=299.10元

认购份额=(99,700.90+50.00)/1.00=99,750.90份

则:该投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,其对应认购费用为0.30%,假定认购金额在认购期间产生的利息为50.00元,可得99,750.90份A类基金份额。

(2) 对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

认购费用=(认购金额-认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

假设:投资者在募集期投资10万元认购本基金C类基金份额,假定认购金额在认购期间产生的利息为50.00元,则其可得到的认购份额计算如下:

认购金额=100,000.00元(1.00+30%)=99,700.90元

认购费用=100,000.00-99,700.90=299.10元

认购份额=(99,700.90+50.00)/1.00=99,750.90份

则:该投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,其对应认购费用为0.30%,假定认购金额在认购期间产生的利息为50.00元,可得99,750.90份C类基金份额。

(三) 认购费用

本基金认购采用金额认购方式。

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

发售时间:2025年7月21日至2025年7月25日

(一)基金名称及代码

基金名称:上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称:上银慧景利60天滚动持有债券A、上银慧景利60天滚动持有债券C

基金代码:A类份额:024550、C类份额:024551

(二)基金运作方式

契约型、开放式

1. 本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第60天(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

2. 对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。

在每份基金份额的每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额自该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。

如在开放赎回日内发生不可抗力或其他情形致使基金无法为相应份额按时开放赎回业务的,暂停开放赎回。在不可抗力或其他情形影响因素消除日之下一个工作日,作为相应基金份额的开放赎回日开放赎回。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额发售面值

每份基金份额发售面值为人民币1.00元

(六)发售对象

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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(七)基金暂不向金融机构自营账户发售(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

(八)销售机构

1. 上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴金融大厦9层

电话:(021)60232779

传真:(021)60232799

客服电话:(021)60231999

联系人:敖玲

网址:https://www.jsamc.com.cn

2. 上银基金电子直销平台

(1) 上银基金电子直销平台

网址:https://trade.jsamc.com.cn/etrading/

(2) 上银基金微信服务

微信号:“shangyinjin”

代销机构

序号 代销机构名称 网址 客服电话

1 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561

基金管理人可以根据不同情况及相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(九)募集期间安排

1. 本基金的募集期为自基金公开发售之日起不超过3个月。

2. 本基金的募集期自2025年7月21日至2025年7月25日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当调整基金发售时间,并及时公告。

如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整。

3. 本基金自基金份额发售之日起3个月内的募集规模总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集规模或基金管理人依法法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资。

基金管理人应当在基金募集期间结束前将基金资产转入“暂”账户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。有认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息和份额以登记机构的记录为准。

4. 基金管理人如在3个月的募集期间内未能达到法定生效条件,《基金合同》不能生效,基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,已募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期届满后30日内退还投资者。

5. 募集期间,基金注册登记机构将每个工作日投资者的认购金额进行确认;如基金合同生效,则完成投资者权益登记并计入份额。

1. 基金的认购方式、发售面、认购价格、认购费用和认购份额的计算

(一) 基金的认购方式

本基金认购采用金额认购方式。

2. 基金的发售面值及认购价格

每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金认购价格为基金份额发售面值。

募集期间内,投资者可以多次认购A类基金份额的认购费率按每笔A类基金份额申购申请单计算, C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率最高不超过0.30%,且随认购金额的增加而递减。具体认购费率如下表:

注:M为投资金额

认购费用=净认购金额×认购费率/1.00

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

假设:投资者在募集期投资10万元认购本基金A类基金份额,假定认购金额在认购期间产生的利息为50.00元,则其可得到的