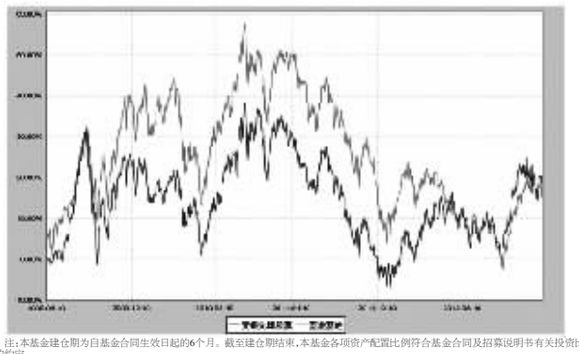
（上接B33版）

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德先锋股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年4月10日至2013年3月31日）



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，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约定。

十二、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

①基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H = E×1.5% ÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，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

在通常情况下，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×0.25% ÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人向基金托管人发送基金托管费划款指令，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取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

③销售服务费

H = E×0.35% ÷当年天数

H为每日应付的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，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取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、与基金销售有关的费用

①申购费

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式，即在申购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。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

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）	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
	持有时间	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，不再收取申购费用。

本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划等集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体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。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，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。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

	申购金额（含申购费）	前端特定申购费率
特定申购费率（前端）	50万元以下	0.60%
	50万元（含）至100万元	0.48%
	100万元（含）至200万元	0.32%
	200万元（含）至500万元	0.20%
	500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

②赎回费

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）

申购费用=申购总金额-净申购金额

申购份额=$\frac{\text{申购总金额中购费用}}{\text{T日基金份额净值}}$

例一：某投资人投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，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）/1.0400=37,893.14份

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

后端收费模式：

申购总金额=申请总金额

申购份额=$\frac{\text{申购总金额}}{\text{T日基金份额净值}}$

当投资人提出赎回时，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：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400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 / 1.0400 = 38,461.54份

即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额。

③赎回费

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

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%

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

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。

如果投资人在申购时选择交纳前端认（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

例一：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 =10,000×1.0160×0.5%= 50.80元

赎回金额 = 10,000 ×1.0160-50.8 = 10,109.20元

即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资人在申购时选择交纳后端认（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

后端认（申）购费用=赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认（申）购费用-赎回费用

例二：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0160=10,160元

后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=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：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

§ 转换费

1）短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、交银双利C类基金份额或交银纯债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、交银双利A类、B类基金份额或交银纯债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 交银纯债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）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、交银双利C类基金份额和交银纯债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、交银双利C类基金份额和交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债C类基金份额	交银纯债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	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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债A类基金份额	交银纯债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 交银纯债A类基金份额	交银纯债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
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额	交银纯债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C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额	交银纯债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B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额	–	0
交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 交银纯债B类、C类基金份额	交银货币 交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额	–	0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额	交银货币 交银纯债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	–	0.4%
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 交银纯债B类、C类基金份额	交银货币 交银纯债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
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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债B类基金份额	交银纯债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 交银纯债C类基金份额	交银纯债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

备注：同一基金的B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、交银双利C类基金份额和交银纯债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、交银双利C类基金份额和交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债B类基金份额	交银货币 交银纯债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	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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债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 交银纯债B类基金份额	交银纯债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 交银纯债C类基金份额	交银纯债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

备注：同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5）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"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、交银纯债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 交银纯债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、交银趋势、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%

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、交银纯债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 交银纯债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%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.6%
		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 交银纯债C类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	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%
		200万元（含）至500万元	0.5%	0.6%
		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 交银纯债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、交银趋势、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%
		200万元（含）至500万元	0.5%	0.6%
		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 交银纯债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%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.6%
		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 交银纯债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%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.6%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元	

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。

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、交银纯债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 交银纯债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%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.6%
		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 交银纯债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%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.6%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.6%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元	

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、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额转入交银纯债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，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 交银纯债C类基金份额	交银纯债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	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）转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下（恒台模式）日常费率相同，不享受优惠。

7）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×（1.0-1.0）/2.2700=44.270.93份

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"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"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"网行"），则转入增利A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-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。

例一：某投资者持有交银增利B类基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利B类基金份额的基金份额净值为0.8500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利B类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

例二：某投资者持有交银增利B类基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利B类基金份额的基金份额净值为0.8500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利B类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=124.750×2%=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.