（上接B26版）

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

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0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

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付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日，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0.2%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，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，经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

投资人申购A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购B类基金份额收取后端申购费用，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。投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。目前场内交易只支持A类基金份额的申购。

A/B类基金份额的申购费用由A/B类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、登记结算等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

| 申购金额（含申购费） | A类基金份额前端申购费率 |
|---|---|
| 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（含）以上 | 每笔交易1000元 |

本基金B类基金份额的申购费率如下：

| 持有时间 | B类基金份额后端申购费率 |
|---|---|
| 1年以内（含） | 1.0% |
| 1年至3年（含） | 0.6% |
| 3年至5年（含） | 0.4% |
| 5年以上 | 0.0% |

持有A/B类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A/B类基金份额，不收取相应的申购费用。

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A类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筹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A类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） | 特定申购费率 |
|---|---|---|
| 特定申购费率<br>（A类基金份额） | 50万元以下 | 0.32% |
| | 50万元（含）至100万元 | 0.18% |
| | 100万元（含）至200万元 | 0.10% |
| | 200万元（含）至500万元 | 0.06% |
| | 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适动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

（2）申购份额的计算

1）A类基金份额的申购

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＝[illegible]

例一：某投资人投资4万元申购本基金的A类基金份额（非网上交易），申购费率为0.8%，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，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＋0.8%）＝39,682.54元

申购费用＝40,000－39,682.54＝317.46元

申购份额＝（40,000－317.46）/1.0400＝38,156.29份

如果投资人是场内申购，申购份额为38,156份，其余0.29份对应金额返回给投资人。

2）B类基金份额的申购

申购总金额＝申请总金额

申购份额＝[illegible]

当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资人投资4万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，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4万元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份B类基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率之纳后端申购费用。

3）C类基金份额的申购

如果投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

申购总金额＝申请总金额

申购份额＝申购总金额/T日C类基金份额净值

例三：某投资人投资4万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，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4万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份C类基金份额。

（3）赎回费用

赎回费用由A/B类基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。投资人赎回A类和B类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A/B类基金份额的赎回费率如下：

| 持有期限 | A/B类基金份额赎回费率 |
|---|---|
| 1年以内（含） | 0.1% |
| 1年至2年（含） | 0.05% |
| 2年以上 | 0.0% |

（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）A类基金份额的赎回

如果投资人赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值－赎回费用

例一：某投资人赎回1万份A类基金份额，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 ＝ 10,000×1.0160×0.10%＝10.16元

赎回金额 ＝ 10,000×1.0160－10.16＝10,149.84元

即，投资人赎回本基金1万份A类基金份额，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,149.84元。

2）B类基金份额的赎回

如果投资人赎回B类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值

后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日A/B类基金份额净值×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B类基金份额，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是0.6%，申购时的A/B类基金份额净值为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＝10,000×1.0100×0.6%＝60.60元

赎回费用＝10,160×0.05%＝5.80元

赎回金额＝10,160－60.60－5.80＝10,093.60元

即，投资人赎回本基金1万份B类基金份额，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是0.6%，申购时的A/B类基金份额净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为10,093.60元。

3）C类基金份额的赎回

投资人赎回C类基金份额，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×赎回当日C类基金份额净值

例三：某投资人赎回本基金1万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500元

即，投资人赎回本基金1万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500元。

（5）销售服务费

本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年销售费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

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销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日等，支付日期顺延。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

（6）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、转入基金的申购补差费用构成。

2）转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，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，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 |
| | 1年以内（含） | 1.8% |
| | 1年至2年（含） | 1.5% |
| | 2年至3年 | 1.0% |
| | 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、交银成长30 | 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<br>交银双利A类、B类基金份额<br>交银纯债A类、B类基金份额<br>交银双轮动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

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用，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<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 前端收费模式下<br>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、交银成长30 | 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<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 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<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 交银荣祥保本 | 50万元以下 | 1.2% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 1.0% |
| | | 100万元（含）至200万元 | 0.8% |
| | | 200万元（含）至500万元 | 0.6% |
| | | 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 前端收费模式下<br>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 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 前端收费模式下<br>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 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 前端收费模式下<br>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、交银等权、交银成长30 | 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 | 0.1% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 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<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 交银荣祥保本 | 100万元以下 | 0.4% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.3% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 前端收费模式下<br>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 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 前端收费模式下<br>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 |
| 交银荣安保本 | 前端收费模式下<br>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、交银成长30 | 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 |
| 交银荣安保本 | 交银荣祥保本 | 500万元以下 | 0.2% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 交银荣安保本 | 前端收费模式下<br>交银等权 | 50万元以下 | 0.2% |
| | | 50万元以上（含50万） | 0 |
| 交银荣安保本 | 前端收费模式下<br>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 |
| 交银荣祥保本 | 前端收费模式下<br>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、交银成长30 | 50万元以下 | 0.3% |
| | | 50万元（含）至100万元 | 0.2% |
| | | 100万元以上（含100万） | 0 |
| 交银荣祥保本 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 100万元以下 | 0.3% |
| | | 100万元（含）至500万元 | 0.2% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 前端收费模式下<br>交银等权 | 前端收费模式下<br>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、交银成长30 | 100万元以下 | 0.3% |
| | | 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 |
| 前端收费模式下<br>交银等权 | 前端收费模式下<br>交银行业、交银趋势 | 500万元以下 | 0.3% |
| | | 500万元以上（含500万） | 0 |
| 前端收费模式下<br>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、交银成长30<br>交银荣安保本<br>交银荣祥保本 | 交银货币<br>交银增利A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额<br>交银纯债A类、C类基金份额<br>交银双轮动A类、C类基金份额<br>前端收费模式下<br>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、交银等权、交银成长30<br>交银荣安保本<br>交银荣祥保本 | – | 0 |
| 交银荣安保本<br>交银荣祥保本<br>前端收费模式下<br>交银等权 | 交银货币<br>交银增利A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额<br>交银纯债A类、C类基金份额<br>交银双轮动A类、C类基金份额<br>交银荣安保本 | – | 0 |
| 前端收费模式下<br>交银等权<br>交银荣祥保本 | 交银荣祥保本<br>前端收费模式下<br>交银等权 | – | 0 |
| 交银增利A类基金份额<br>交银双利A类基金份额<br>交银纯债A类基金份额<br>交银双轮动A类基金份额 | 交银货币<br>交银双轮动A类、C类基金份额<br>交银纯债A类、C类基金份额<br>交银双利A类、C类基金份额<br>交银增利A类、C类基金份额 | – | 0 |
| 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动C类基金份额 | 交银双轮动C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银增利C类基金份额<br>交银货币 | – | 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

从不收取申购费用的基金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不收取申购费用的基金转换，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 |
|---|---|---|---|
| 后端收费模式下<br>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、交银成长30 | 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动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<br>交银等权 | 交银货币<br>交银增利C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双轮动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 |
| 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额<br>交银纯债B类基金份额<br>交银双轮动B类基金份额 | 交银货币<br>交银双轮动C类基金份额<br>交银纯债C类基金份额<br>交银双利C类基金份额<br>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 |
| 后端收费模式下<br>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、交银成长30 | 后端收费模式下<br>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<br>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、交银成长30 | 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额<br>交银纯债B类基金份额<br>交银双轮动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 |
| 后端收费模式下<br>交银等权 | 交银增利B类基金份额<br>交银双利B类基金份额<br>交银纯债B类基金份额<br>交银双轮动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 |
| 交银货币<br>交银增利B类、C类基金份额<br>交银双利B类、C类基金份额<br>交银纯债B类、C类基金份额<br>交银双轮动B类、C类基金份额<br>后端收费模式下<br>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、交银等权、交银成长30 | 后端收费模式下<br>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、交银成长30 | – | 0 |
| 交银货币<br>交银增利B类、C类基金份额<br>交银双利B类、C类基金份额<br>交银纯债B类、C类基金份额<br>交银双轮动B类、C类基金份额 | 交银双轮动B类基金份额<br>交银纯债B类基金份额<br>交银双利B类基金份额<br>交银增利B类基金份额<br>后端收费模式下<br>交银等权 | – | 0 |

备注：通过网上直销交易平台进行基金转换，适用固定金额申购补差费的，不享受优惠。

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（柜台模式）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据《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（7）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轻比例结转的账户当前累计持支付收益（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。否则投资者将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“网上直销交易平台”），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“网上直销交易平台”），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持支付收益为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“网上直销交易平台”），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－转出与转入基金的申购补差费率

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额轻比例结转的账户当前累计持支付收益（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：某投资者持有交银监蓝后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银监蓝的基金份额净值为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份交银监蓝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＝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持支付收益为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

（8）网上直销的有关费率

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网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。本公司暂不开展网上直销本基金B类基金份额的认（申）购业务，通过转代销客户入网上直销账户的本基金B类基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销支持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网上直销交易平台申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低金额为1000元（含），单笔定期定额投资最低金额为100元（含），不受网上直销日常申购的最低金额限制；单笔转换份额不得低于100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。

（9）基金管理人以网上直销交易平台方式开通的规定调整A类和B类基金份额的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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费、托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

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

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

**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”、“基金份额的申购与赎回”、“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”、“其他应披露事项”以及“招募说明书的存放及查阅方式”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了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”

更新董事会成员信息。

“2、基金管理人监事会成员”

更新监事会成员信息。

“4、本基金基金经理”

更新基金经理信息。

“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

更新了基金托管人相关信息

“五、相关服务机构”部分

1、“（一）基金份额销售机构”

“1、直销机构”

更新相关表述。

“2、代销机构”

更新了本基金代销机构的相关信息。

2、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

更新了会计师事务所相关信息。

“八、基金份额的申购与赎回”部分

1、“（一）申购和赎回的场所”

更新相关表述。

2、“（四）申购和赎回的数额限定”

更新相关表述。

3、“（六）基金的申购费和赎回费”

“1、申购费用”

增加养老金特定申购费率的相关内容。

“3、网上直销的有关费率”

更新相关表述。

4、“（十三）定期定额投资计划”

更新了通过网上直销办理定期定额投资业务的相关表述。

“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、“（三）转换业务办理时间”

增加本基金开通转换业务的时间。

3、“（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。

4、“（六）基金转换的数额限定”

更新了单笔转换的最低份额数。

5、“（七）基金转换费用”

更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

6、“（八）基金转换份额的计算公式”

更新相关表述。

7、“（九）业务规则”

更新相关内容。

“十、基金的投资”部分

更新“（十三）基金投资组合报告”。数据截止到2013年9月30日。

“十一、基金的业绩”部分

更新基金业绩，数据截止到2013年9月30日。

“十二、对基金份额持有人的服务”部分

更新相关表述。

“二十二、其他应披露事项”部分

更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

“二十四、招募说明书的存放及查阅方式”部分

更新相关表述。

**交银施罗德基金管理有限公司**
**二〇一三年十一月十四日**

---

证券代码：002566　证券简称：益盛药业　公告编号：2013-050

# 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（以下简称"益盛汉参"）使用不超过10,000万元闲置募集资金择机购买银行（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。内容详见2013年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

一、购买理财产品的基本情况

2013年11月12日，益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金9,000万元，购买该行点金汇率赢52037号理财计划。具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金汇率赢52037号理财计划。

2、产品风险评级：R2（低风险产品）

3、投资方向和范围：本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及外币汇率相关的衍生产