(上接B37版)

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。
本基金基金会籍费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，由基金管理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）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
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，即在申购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，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。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）申购份额的计算
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= $\frac{\text{申购总金额−申购费用}}{\text{T日基金份额净值}}$
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。
（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、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
交银荣祥保本	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 交银双利A类、B类基金份额 交银纯债A类、B类基金份额 交银双轮动C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后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 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 交银双轮动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、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 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 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 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 交银双轮动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 交银双轮动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 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动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	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 交银双轮动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、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、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	0.2%
		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 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 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 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 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动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 交银双轮动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
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、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 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 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 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 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 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、交银成长30	100万元以下	0.3%
		100万元（含）至500万元	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 交银等权	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	500万元以下	0.3%
		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	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 交银双轮动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、交银核心、交银成长30 交银等权、交银成长30 交银荣安保本 交银荣祥保本	–	0
交银荣安保本 交银荣祥保本 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 交银双轮动A类、C类基金份额 交银荣安保本	–	0
前端收费模式下 交银等权 交银荣祥保本	交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	–	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 交银双轮动A类基金份额	交银货币 交银双轮动A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银增利A类、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 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动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 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 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	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 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 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 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	交银货币 交银双轮动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	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 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	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	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 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 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 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 交银双轮动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、交银成长30	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、交银成长30	–	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 交银双轮动B类、C类基金份额	交银双轮动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 后端收费模式下 交银等权	–	0

备注：同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。5）“网上直销交易平台”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，投资者通过本公司网上直销交易平台进行基金转换，从含基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换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享受1折优惠（原前端申购补差费为固定费用的除外）。
具体而言，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、交银双轮动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、交银成长30、交银荣安保本、交银荣祥保本、交银等权、交银行业、交银趋势、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、交银双轮动A类基金份额的前端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	转出与转入基金的前端申购补差优惠费率
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 交银双轮动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 交银成长30	50万元以下	1.5%	0.15%
		50万元（含）至100万元	1.2%	0.12%
		100万元（含）至200万元	0.8%	0.08%
		200万元（含）至500万元	0.5%	0.05%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔
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 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%	0.1%
		50万元（含）至100万元	0.8%	0.08%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.06%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.04%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔
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 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%	0.12%
		50万元（含）至100万元	1.0%	0.10%
		100万元（含）至200万元	0.8%	0.08%
		200万元（含）至500万元	0.6%	0.06%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔
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 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%	0.12%
		50万元（含）至100万元	0.8%	0.08%
		100万元（含）至200万元	0.6%	0.06%
		200万元（含）至500万元	0.4%	0.04%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔
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 交银双轮动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%	0.15%
		100万元（含）至500万元	1.0%	0.10%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔
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 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动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	50万元以下	0.80%	0.08%
		50万元（含）-100万元	0.60%	0.06%
		100万元（含）-200万元	0.50%	0.05%
		200万元（含）-500万元	0.30%	0.03%
		500万元（含）以上	1000元/笔	1000元/笔

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“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）。
例五：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1.2500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网上直销交易平台办理开户和本基金前端基金份额的申购、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后端基金份额的认/申购业务，通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办赎赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端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换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网上直销交易平台申购本基金前端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。
（8）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或调整收费方式，最新的申购费率和赎回费率以及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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《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）基金管理费和托管费的调整
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。
“二、基金管理人”部分
1、“（一）基金管理人概况”
更新了相关信息。
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名单及其职务信息。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管业务经营情况等内容。
“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”
更新场外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”
“3、网上直销的有关费率”
更新相关表述。
4、“（十二）定期定额投资计划”
增加及更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构及其他相关表述。
“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”
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。
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
更新基金的业绩，数据截止到2013年9月30日。
“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
更新相关表述。
“二十三、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。

(上接B38版)

Middelvlei金矿矿区地表为中度起伏的平原，地表被天然植被覆盖。矿区海拔为1600−1660米。矿区为典型的南非气候，冬季温和，夏季温暖。终年气温很少低于0℃。矿区位于夏季雨季区，采矿工作可全年进行。
Galabyte金矿项目位于约翰