

兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

1. 兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获得中国证监会2024年4月8日证监许可[2024]565号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和申购赎回后的实际投资收益(或损失)也不代表投资于本基金没有风险。

2. 本基金的基本类型是债券型证券投资基金,基金运作方式是契约型开放式,基金存续期限为不定期。

3. 本基金的基金管理人及登记机构为兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“兴业基金”),基金托管人为招商银行股份有限公司。

4. 本基金募集期间符合法律法规规定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的其他投资者可参与本基金的其他投资者,本基金暂不向金融资产管理公司、保险资产管理公司、私募基金管理人、私募基金销售机构等机构投资者销售(管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融理财机构自设账户公开发售或对发行对象的范围予以适当限制,基金管理人将另行公告。

5. 本基金自2024年5月6日至2024年5月10日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,本基金的募集期限为不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并对此公告,但最长不超过3个月。

6. 本基金募集期间符合法律法规规定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的其他投资者可参与本基金的其他投资者,本基金暂不向金融资产管理公司、保险资产管理公司、私募基金管理人、私募基金销售机构等机构投资者销售(管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融理财机构自设账户公开发售或对发行对象的范围予以适当限制,基金管理人将另行公告。

7. 本基金基金份额发售之日起3个月内,在基金份额持有人少于2亿份、基金募集金额少于2亿元人民币且基金认购人数少于200人的条件下,基金募集期间届满或基金管理人依据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,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

8. 投资者认购本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销机构为投资人办理开户基金账户手续。投资者的开户和认购申请同时有效,但开户不成功,认购申请同时无效。

9. 通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次认购本基金A类基金份额,每个基金账户单笔最低认购金额为0.1元;首次认购本基金C类基金份额,每个基金账户单笔最低认购金额为0.1元。追加认购本基金A类C类基金份额的最低金额为0.1元。

10. 追加认购本基金A类C类基金份额的最低金额为0.1元。追加认购本基金A类C类基金份额的最低金额为0.1元。追加认购本基金A类C类基金份额的最低金额为0.1元。

11. 各销售机构对最低认购额及交易费率有自己规定的,以各销售机构的业务规定为准。

12. 本基金单一投资人单日认购金额不超过100万元人民币,个人投资者、公募基金资产管理业务、职业年金计划、企业年金计划、特定养老保障计划、养老金产品、养老金基金、公募基金资产管理业务的具体范围以基金管理人认定为限。

13. 本基金募集期间对单个投资人累计认购金额不设限制,如本基金单个投资人累计认购的基金份额超过本基金份额的50%,基金管理人可以视情况采取暂停接受该投资人认购申请进行限制,基金管理人接受某笔或者某笔认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额以基金合同生效后登记机构的确认为准。

14. 基金管理人可根据市场情况,调整本基金上述认购和追加认购的最低金额,单一投资人单日认购金额上限或单个投资人最高累计认购金额。

9. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请,认购申请的成功与否以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购申请的确认结果,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资风险由投资人自行承担。

10. 本公告仅对兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金发售的有关事宜和规定予以说明,投资者欲了解兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的详情,请仔细阅读《兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》及《兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金托管协议》。

11. 本公告及本基金的基金合同及招募说明书等法律文件可在规定报刊上、《基金合同》、《兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金托管协议》、《招募说明书》、《兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金托管协议》及《基金合同》均有公布,投资者可通过www.cib-fund.com.cn和兴业基金基金官方网站http://www.cib-fund.com.cn,投资人可通过基金管理人网站或基金销售机构了解本基金相关事宜。

12. 投资者可以拨打本公司的客户服务热线(40000-9561)通过本公司网站或基金销售机构进行咨询。

13. 本公告仅对综合各种情况对募集安排做出适当提示,并不构成任何承诺。

14. 风险提示:投资者认购(或购)基金时应认真阅读招募说明书,基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征,并自行承担相应的投资风险,包括但不限于:利率风险、信用风险、流动性风险、政策风险、估值风险、操作风险、技术风险、合规风险、不可抗力风险、衍生品投资的风险等。

15. 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

16. 本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券是一种流动性差的金融工具,资产支持证券的风险主要包括资产风险和证券化风险,资产风险源于资产本身,包括结构波动风险、流动性风险等,证券化风险主要表现为信用增级风险、信用评级风险。

17. 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括杠杆风险、期价波动风险、基价波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、技术风险、合规风险、不可抗力风险、衍生品投资的风险等。

18. 本基金可投资于商品期货,商品期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括杠杆风险、期价波动风险、基价波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、技术风险、合规风险、不可抗力风险、衍生品投资的风险等。

19. 基金合同生效后,投资者认购的基金份额不得达到或超过本基金份额的50%,但在基金运作过程中基金份额持有人赎回或转出导致基金份额超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的除外。

20. 基金合同生效后,本基金对每一份认购的基金份额分别计算30天的“锁定期”,投资者持有基金份额自锁定期届满之日起3个工作日内,方可申请赎回及转出业务。因此基金管理人面临在锁定期内不能赎回和转出导致基金份额锁定的风险。

21. 本基金暂不向金融理财机构自设账户(基金管理人自有资金除外),如未来本基金开放向金融理财机构自设账户公开发售,基金管理人将另行公告。

22. 本基金申购赎回费率
1. 基金名称:兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金
2. 基金简称:兴业稳利30天持有期债券型A基金代码:021350;兴业稳利30天持有期债券型C基金代码:021351

3. 基金类别:债券型证券投资基金
4. 基金运作方式:契约型开放式
5. 基金销售费用:本基金基金份额发售面值为人民币1.00元

6. 基金类别:债券型
7. 基金根据认购申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,其中:
(1)在认购申购时收取认购申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;
(2)在认购申购时不收取认购申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额

8. 本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
“计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总额”

9. 投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。
10. 在本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告,根据基金运作,基金管理人可在符合法律法规的前提下,视基金运作情况,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,调整现有基金份额类别的费率水平,变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售,实施上述基金份额管理人依据《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。上述调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将另行公告。

11. 基金存续期间,不定期
12. 投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动的投资策略,力争实现基金资产的长期增值。

13. 风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

14. 销售机构
(1)直销机构
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号和广场25楼
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(2)代销机构
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(3)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(4)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(5)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(6)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(7)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(8)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(9)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(10)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(11)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(12)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(13)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(14)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(15)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(16)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(17)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(18)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(19)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(20)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(21)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

(22)名称:兴业基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn

基金募集达到备案条件的,自基金管理人办理完基金备案手续并取得中国证监会书面确认后(基金合同生效),基金管理人在规定时间内,将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

1. 认购费用:本基金认购费用按照认购金额分段计费,基金管理人应当承担下列责任:
(1)以认购费用承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期间届满前30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金销售机构和基金募集机构之一切费用均由各自承担。

2. 发售方式及场所
本基金通过本公司直销机构和代销机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

3. 发售对象
符合法律法规和中国证监会许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的其他投资者,本基金暂不向金融理财机构自设账户公开发售或对发行对象的范围予以适当限制,基金管理人将另行公告。

4. 认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取认购费,本基金C类基金份额在认购时不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人确定,A类基金份额的认购费率不列入基金财产。A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而增加,具体费率如下:

认购金额M(单位:元) 认购费率
M<100元 0.30%
100元≤M<500元 0.10%
M≥500元 按收取1,000元/笔

5. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

6. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

7. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

8. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

9. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

10. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

11. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

12. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

13. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

14. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

15. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

16. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

17. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=0元
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=0元
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=0元
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

18. 基金认购份额的计算:
(1)A类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=认购金额×认购费率
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
4)认购费用=净认购金额×认购费率
5)净认购金额=认购金额-认购费用
6)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
7)认购费用=净认购金额×认购费率
8)净认购金额=认购金额-认购费用
9)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元
10)认购费用=净认购金额×认购费率
11)净认购金额=认购金额-认购费用
12)认购份额=(净认购金额+认购费用)/1.00元

(2)C类基金份额的认购计算方法:
1)认购费用=0元
2)净认购金额=认购金额-认购费用
3)认购份额=(净认购金额+