



国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告

重要提示

1. 国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会证监许可[2026]1916号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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. 本基金为发起式基金,基金运作方式为契约型开放式。

3. 本基金的基本管理人和登记机构为国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司。

4. 本基金根据认购/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,投资者认购/申购基金份额可以选择认购/申购费用,不从本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;在投资者认购/申购基金份额时,不从本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。投资者认购/申购基金份额时,可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。其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额的销售服务费,或者通过其他销售机构认购/申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,都将由投资者承担相应基金份额或基金合同终止时随赎回(或清算)一并退还给投资者。

5. 本基金的销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、合格境外投资者、发起资金提供方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。

6. 本基金于2026年5月29日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的销售募集期限不超过3个月,自基金发售日开始之日起计算。本公司也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的前提下,在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。

7. 本基金为发起式基金,最低募集份额总额1000万份,基金募集金额不少于1000万元人民币。其中,发起资金认购本基金金额不低于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年,法律法规或监管机构另有规定的除外。

8. 本基金设置募集规模上限,具体募集上限及募集进展情况详见招募说明书。

9. 本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构包括本公司直销柜台和电子交易平台,其他销售机构详见“三(二)2.其他销售机构”。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理流程等事项参照各销售机构的具体规定。

10. 本基金A类基金份额通过直销机构和其他销售机构销售渠道,C类基金份额通过直销机构和其他销售机构销售渠道,投资者认购/申购基金份额时,请见招募说明书或基金管理人网站。

11. 投资者在首次认购本基金时,如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的约定,通过开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请,并和认购/申购机构签订认购/申购协议,方可进行认购/申购。投资者在首次认购/申购时,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请。

12. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规咨询或帮助他人违规进行认购。

13. 持有中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行等的一个或多个投资者在本公司网站(www.gtfund.com)及本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续,即可通过本公司网上交易办理基金账户开立、基金认购、基金申购、基金赎回、基金定投、基金转换、基金分红方式变更、信息查询等各项业务,有关基金网上交易的具体业务规则请参见本公司网站查询。

14. 基金份额的认购采用金额认购方式。投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资者在募集期间可以多次认购本基金A类基金份额,本基金份额的认购按照先进先出的原则进行确认。认购申请受理不得撤销。投资者单笔最低认购金额为100元(含认购费,如有)。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差等其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

15. 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。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

16. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者了解本基金的详细情况,请仔细阅读2026年5月19日发布的本公司网站(www.gtfund.com)等指定网站上的《国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等文件,投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解本基金募集相关事宜。本基金的基金合同及招募说明书提示性文件和公告同时刊登在上海证券报。

17. 在募集期间,如有未公告的销售机构,如增加其他销售机构,本公司将及时公告或在基金管理人网站列示。

18. 投资者可拨打本公司客户服务热线(400-888-8688,021-31089000)或其他销售机构咨询电话了解认购事宜。

19. 本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

20. 风险提示: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和债券等能够固定收益预期的投资工具,投资者投资于基金,其预期收益可能会高于银行存款利率,但同时也承担着基金投资带来的风险。

21. 本基金为股票型基金,混合型基金,债券型基金,货币市场基金等不同类型,投资人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,其承担的风险也越大。

22. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分认识本基金面临的风险,理性判断市场,对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人认购/申购本基金,其预期收益可能会高于银行存款利率,但同时也承担着基金投资带来的风险,包括:系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件涉及及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。

23. 本基金为投资资产支持证券,可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和证券投资风险,需承受投资级期资产带来的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和证券投资风险。

24. 本基金为证券投资基金,可能面临市场风险、基金风险、流动性风险等。本基金为证券投资基金,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、杠杆风险、信用风险、操作风险和证券投资风险。

25. 本基金可投资境内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动的影响,与存托凭证境外基础证券价格波动存在差异。境外基础证券的发行人及境外存托凭证发行人的风险可能对本基金净值产生影响。

26. 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。

27. 本基金可参与融资融券业务,面临的风险主要包括信用风险、信用流动性风险、信用风险、市场风险和证券投资风险。

28. 本基金可参与股指期货交易,会面临合约流动性、市场流动性、市场波动以及交易规则等差异带来的特定风险,包括股指期货较大的风险、流动性风险、退市风险和市场价格波动风险。股指期货交易,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节,请投资者仔细阅读,并理解股指期货交易的风险,并自行承担股指期货交易的风险。

29. 本基金为发起式基金,《基金合同》生效之日起三年内的对应日,若本基金资产净值低于2亿元,基金份额持有人大会应当召开基金份额持有人大会,审议是否继续存续。若基金份额持有人大会决定终止,或基金管理人未能在《基金合同》生效之日起三年内的对应日,使本基金资产净值不低于2亿元,基金管理人应当按照中国证监会规定进行清算,并终止《基金合同》,同时基金管理人应当履行中国证监会规定的相关程序,并办理基金财产清算事宜。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的不确定性风险。

30. 本基金为ETF联接基金,目标ETF为治理型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于一般混合型、股票型和债券型基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

31. 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达标和跟踪目标、指数编制机构停止服务等成份停牌等潜在风险。

32. 当本基金持有特定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,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节,侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金净值进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读基金合同及招募说明书,以充分了解侧袋机制。

33. 由于本基金在计算C类基金份额的基金份额净值时,按前一日本基金资产净值的0.20%计提销售服务费,对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额的销售服务费,或者通过其他销售机构认购/申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,都将由投资者承担相应基金份额或基金合同终止时随赎回(或清算)一并退还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或清算款)的金额可能与按披露的基金份额净值计算的净值存在差异。投资者的实际赎回金额和清算金额以登记机构数据为准。

34. 投资者在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,但不是定期定额投资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。

35. 投资者应当认真阅读基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否适合和投资者的风险承受能力相适应。

36. 投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回本基金,基金销售机构名单详见本公告及销售机构网站。投资者投资100元购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破100元,从而遭受损失的风险。

37. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并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导致的投资风险,由投资者自行承担。当投资者赎回时,所得资金高于赎回金额,以实际赎回金额为准。

38. 关于投资者身份信息更新事宜:新《中华人民共和国居民身份证法》已于2012年1月1日起开始实施,《中华人民共和国居民身份证法》第二十三条规定,依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证(即第一代身份证),自2013年1月1日起停止使用。

39. 根据《金融账户涉税信息自动交换标准尽职调查办法》第二十一条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新身份信息及其先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”

40. 根据上述规定,本公司再次提醒广大客户,如果您的身份证件是第一代身份证,或者您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,自2013年1月1日起,其将不能作为符合合法身份证明文件使用,请您及时更新身份信息,请及时到开立基金账户的机构办理身份信息更新事宜,以免影响您的基金业务。

41. 本基金管理人拥有对本基金销售业务的最终解释权。

42. 一次募集的基本情况

(一)基金名称和基金代码
基金名称:国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
A类基金份额:
基金简称:国泰恒生生物科技ETF发起联接A
基金代码:027410
C类基金份额:
基金简称:国泰恒生生物科技ETF发起联接C
基金代码:027411
(二)基金类型
ETF联接基金
(三)基金运作方式
契约型开放式

(四)基金存续期限
不定期
(五)基金的最低募集份额总额及金额
本基金为发起式基金,最低募集份额总额1000万份,基金募集金额不少于1000万元人民币。其中,发起资金认购本基金金额不低于1000万元人民币,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年,法律法规或监管机构另有规定的除外。

(六)募集方式
通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告“七(三)销售机构”以及基金管理人届时发布的销售机构的相关公告或基金管理人网站。
本基金A类基金份额通过直销机构和代销机构销售渠道,C类基金份额通过直销机构销售渠道,投资者认购/申购基金份额时,请见招募说明书或基金管理人网站。

(七)基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
(八)募集对象
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、发起资金提供方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。

(九)直销机构
直销机构:国泰基金管理有限公司
其他销售机构:具体名单详见本基金份额发售公告“七(三)2.其他销售机构”。
在募集期间,如增加其他销售机构,本公司将及时公告或在基金管理人网站列示。
(十)募集时间
本基金的销售募集期限不超过3个月,自基金发售日开始之日起计算。
本基金自2026年5月29日至2026年7月15日进行发售,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。在发起资金提供方使用发起资金认购本基金金额不少于1000万元人民币且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,本基金募集期前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,验资报告确认后,发起资金提供方及其持有份额进行过户。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证券投资基金业协会备案,自中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效,基金管理人应当在募集期限届满,不能满足基金备案条件的,则基金募集失败。基金管理人应当以其他财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(十一)认购费用
1. 本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。
2. 认购费用
投资者通过直销机构认购A类基金份额时不支付认购费用,通过其他销售机构认购A类基金份额时支付认购费用,认购A类基金份额时不支付认购费用,可以从该类别基金资产中计提销售服务费。
募集期间投资人可多次认购本基金,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。
通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费率具体如下:

认购费率	认购费率
M类(含1000元)	0.6%
L类(含1000元)	0.2%

A类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 认购本基金C类基金份额的计算公式:
本基金C类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中认购款项在募集期间产生的利息将折算为A类基金份额。
4. 基金认购费用的计算
本基金采用金额认购的方式。
(1) 认购本基金A类基金份额的计算公式:
1) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
认购费用=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
(2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值
3) 认购者通过直销机构认购A类基金份额:
净认购金额=认购金额-认购费用
认购费用=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值