

长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2026年8月25日

1、公告基本信息			
基金名称	长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	长城锦利三个月定期开放债		
基金代码	017763		
基金运作方式	契约型定期开放式		
基金合同生效日	2023年03月04日		
基金管理人名称	长城基金管理有限公司		
基金托管人名称	长城证券股份有限公司		
基金注册登记机构名称	长城基金管理有限公司		
公告依据	《长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金合同》和《长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定		
申购赎回日期	2026年8月27日		
赎回起始日期	2026年8月27日		
转换转入起始日	2026年8月27日		
转换转出起始日	2026年8月27日		
下属子基金的基本名称	长城锦利三个月定期开放债 A	长城锦利三个月定期开放债 C	
下属子基金的交易代码	017763	017764	
成分级基金是否开放申购、赎回、转换	是	是	

2、日常申购、赎回、转换业务办理时间

1、开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期交替循环的方式运作。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)起或自每一开放期结束之日起日(含)起至3个月后的对应日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(含)起至3个月后的对应日的前一日止,下一个封闭期为首个开放期结束之日起日(含)起至3个月后的对应日的前一日止,以此类推。如该对应日为工作日,则顺延至下一个工作日,若该对应日所在日历月不存在对应日的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。

按照上述约定,本基金第十个封闭期为2026年5月27日至2026年8月26日,本次第十个开放期为2026年8月27日至2026年9月22日。投资人可在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购与赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回等业务。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始及业务办理时间

本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开始办理申购和赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期间,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格,但在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,为无效申请。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购金额为1元,投资人通过销售机构申购本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人规定的前述最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定

单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模进行控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述关于申购金额的数量限制,并在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、关于赎回赎回费

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金, A 类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

基金申购通过直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他申购 A 类基金份额的投资者实施差别的申购费率。

3.2.1 前端收费			
长城锦利三个月定期开债券 A			
申购金额(M)	申购费率	备注	
M<100万元	0.80%	非养老金客户	
100万元≤M<500万元	0.20%	非养老金客户	
500万元≤M<1000万元	1000元/笔	非养老金客户	
M≥1000万元	0.08%	养老金客户	
100万元≤M<500万元	0.04%	养老金客户	
500万元≤M<1000万元	1000元/笔	养老金客户	

长城锦利三个月定期开债券 C			
申购金额(M)	申购费率	备注	
M<100万元	0.80%	非养老金客户	
100万元≤M<500万元	0.20%	非养老金客户	
500万元≤M<1000万元	1000元/笔	非养老金客户	
M≥1000万元	0.08%	养老金客户	
100万元≤M<500万元	0.04%	养老金客户	
500万元≤M<1000万元	1000元/笔	养老金客户	

注:养老金客户包括基本养老金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金等,具体包括:全国社会保障基金;以投资养老金的地方社会养老保险基金;企业年金基金计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金基金产品。

如未来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,本公司在法律法规允许的前提下可对将其纳入养老金客户范围。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2.2 后端收费

注:本基金未采用后端收费模式。

3.3 其他与销售机构相关的事项

本基金 A 类基金份额的申购费用在投资者申购 A 类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、日常赎回限制

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资者全额赎回时不受该限制,本基金不对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,并在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率			
长城锦利三个月定期开债券 A			
持有期限(N)	赎回费率	备注	
N<7天	1.50%		
7天≤N<30天	0%		

长城锦利三个月定期开债券 C			
持有期限(N)	赎回费率	备注	
N<7天	1.50%		
7天≤N<30天	0%		

藏格矿业股份有限公司关于第二期员工持股计划预留部分股份第一个锁定期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月2日召开第十届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》,根据《公告》及《人2026年年度报告》相关内容,第一期员工持股计划(以下简称“该计划”)第一批解锁条件已成就,其中首次受让部分已于2026年7月1日届满,现将预留部分股份第一个锁定期于2026年8月22日届满。现将有关情况公告如下:

一、本期员工持股计划基本情况

1.2026年3月28日、2026年4月18日,公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议和2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司(第二期)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划,持股规模不超过992.091万股,约占当时公司总股本的0.63%。

2.2026年5月16日,公司召开第九届董事会第十二次(临时)会议、第九届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》,同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调整。

3.2026年7月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司于2026年6月30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份836万股非限售过户手续。

4.2026年8月1日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于第二期员工持股计划预留股份的公告(第一)》的议案,于2026年8月21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份(第一批)26万股的过户登记手续。至此,本期员工持股计划非交易过户方式累计受让股份361万股。

5.2026年7月2日,公司召开第十届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》,根据公司及各人2026年年度业绩完成情况,本期员工持股计划第一批解锁条件成就,对应解锁股份344.40万股,其中首次受让部分股份已于2026年7月2日解锁324.72万股,预留部分股份10.40万股为第一个锁定期届满后解锁。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、预留部分股份第一个锁定期届满的情况

根据公司《第二期员工持股计划(修订稿)》等相关规定,本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔解锁股份过户至本期员工持股计划之日起12个月,锁定期届满后,预留部分股份分为两部分:第一部分为自公司公告首次受让部分最后一笔解锁股份过户至本期员工持股计划之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

根据公司《第二期员工持股计划(修订稿)》相关规定,预留部分股份若在2026年三季报披露前分配并上市,则预留部分股份解锁比例相应增加一部分。公司已于2026年6月22日公告预留部分股份非交易过户完成,因此,预留部分股份第一个锁定期于2026年8月22日届满,解锁股份为预留部分股份总数的40%,解锁股票为10.40万股,占公司目前总股本的0.01%。

关于预留部分股份股份解锁的具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让(第一批)第一个锁定期届满的公告》(公告编号:2026-044)。

三、本期员工持股计划后续安排

(一)本期员工持股计划的交易限制

根据本期员工持股计划的相关规定,锁定期届满后,存续期内,管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司半年度报告、半年度报告公告前五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告日前十五日起算;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的重要事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

若因任何原因导致公司的实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,本期员工持股计划不作变更。

(二)本期员工持股计划的变更

若因任何原因导致公司的实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,本期员工持股计划不作变更。

存续期内,本期员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过方可实施。

(三)本期员工持股计划终止

1.本期员工持股计划的存续期限,员工持股计划即自动终止;

2.员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本期员工持股计划可提前终止;

3.本期员工持股计划的存续期限届满1年后,如持有公司股票仍全部出售或过户至员工持股计划持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)1份同意并将相关议案报送董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期可以延长;

4.除自动终止、提前终止外,存续期内,本期员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)1份同意并经公司董事会审议通过。

四、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年8月25日

藏格矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会十二次会议决议,公司于2026年8月26日(星期三)在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-067)。为维护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东表决权,现将公司召开2026年第一次临时股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2026年第一次临时股东大会

2.会议召集人:董事会

3.会议召开的分会,合规性:公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月26日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议议题及授权:2026年第一次临时股东大会

7.出席人员:

(1)截至2026年8月20日(本次会议股权登记日)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该被代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

根据《表决权质押承诺书》,西藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日(即2026年5月1日)起至交割后18个月止的期间,无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司9,021,764股股份所对应的表决权。具体内容详见公司披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权事项拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-006)。

根据《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》,公司第二期员工持股计划自股票非所有股票的表决权。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份5,025,600股,该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

注:基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3 赎回费与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

本基金仅在开放期开放转换业务。

5.2 转换费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.3 转换业务

1.如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.4 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.5 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.6 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.7 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.8 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

5.9 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.0 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.1 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.2 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.3 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.4 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.5 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.6 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.7 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.8 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

6.9 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

7.0 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

7.1 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

7.2 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

7.3 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购补差费

转入份额=转入净申购/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购补差

(2)如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率,基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

7.4 转换业务

1.如转出基金的申购费率=转入基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金净申购=转入总金额-转入基金申购