

# 华安基金管理有限公司关于华安优质生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期:2020年4月23日

1.公告基本信息	
基金名称	华安优质生活混合型证券投资基金
基金简称	华安优质生活混合
基金代码	008133
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年2月27日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《华安优质生活混合型证券投资基金基金合同》、《华安优质生活混
申购赎回开始日	2020年4月30日
赎回赎回开始日	2020年4月30日
转换赎回开始日	2020年4月30日
定期定额投资开始日	2020年4月30日

注:投资者范围: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,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资的办理时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金募集期间未达到募集目标的,基金管理人有权根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换。同时变更合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券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前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《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购赎回费率  
3.1申购赎回费率  
投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同);各销售机构对最低申购金额及交易级差有具体规定的,以各销售机构的规定为准。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构(含直销机构和基金管理人网上直销)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元,投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2赎回赎回费率  
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,基金管理人应当设置当日赎回申请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,具体规定详见届时发布的相关公告。基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述申购赎回的数量限制。基金管理人可以在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.3其他与申购赎回相关的事项  
投资者通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人申购费率不同的费率,通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元,其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,投资者申购基金时,如果有多笔申购,申购费率按单笔分别计算。其他费率详见本表所示。

单笔申购金额(M,元)	申购费率
M<100元	1.5%
100元≤M<500元	1.2%
500元≤M<500元	0.8%
M≥500元	每笔1000元

申购费用在投资人申购基金份额时收取,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。

3.4其他与申购赎回相关的事项  
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《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整上述申购赎回的基金促销计划,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购赎回费率。

4.1赎回赎回费率  
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点(电子交易)赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人在赎回时或赎回后在销售机构网点赎回的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回费率的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回赎回费率  
本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

持有基金份额(Y)	赎回费率
Y<7天	1.5%
7天≤Y<30天	0.75%
30天≤Y<6个月	0.5%
Y≥6个月	0

注:6个月为180天

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费不低于总额的5%;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,未计入基金财产的用于支付赎回费和其他相关费用。

4.3其他与申购赎回相关的事项  
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《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。  
(2)转换业务  
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整上述申购赎回的基金促销计划,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5.基金转换业务  
本基金转换费用包括基金转换申购费及转出基金赎回费两部分。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取申购费,转出基金金额对应的申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为转入基金与转出基金的申购费差额;转出基金金额对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)赎回费用:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取赎回费。基金转换费用由基金份额持有人承担,转换的目标基金适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体计算公式如下:  
转出基金份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值÷转

出基金份额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金

赎回费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金

基金转换申购补差费:  
如果,转入基金的申购费>转出基金的申购费,基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费;如果,转出基金的申购费>转入基金的申购费,基金转换申购补差费=0

其中:  
转入基金的申购费=[转出金额-转出金额-(1+转入基金的申购费率)×转出金额]×转出基金当日基金份额净值  
转出基金的申购费=[转出金额-转出金额-(1+转出基金的申购费率)×转出金额]×转出基金当日基金份额净值  
转入金额=转出金额-基金转换申购补差费  
转出金额=转出基金当日基金份额净值×转出基金份额  
转入基金份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例:1.投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,当日A基金的基金份额净值为1,500元,A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=2,000×1,500=3,000.00元  
转出基金份额=2,000×1,500=2,985.00元  
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00-(1+1.20%)=35.40元  
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00-(1+1.50%)=44.11元  
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=2,985.00-0=2,985.00元  
转入基金份额=2,985.00÷1,350=2,211.11份

例:2.投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,当日A基金的基金份额净值为1,500元,A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=2,000×1,500=3,000.00元  
转出基金份额=2,000×1,500=2,985.00元  
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00-(1+1.20%)=35.40元  
转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00-(1+1.50%)=44.11元  
转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00=0元  
基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元  
转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元  
转入基金份额=2,976.29÷1,350=2,204.66份

例:3.投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=5,000,000×1,200×0.50%=30,000.00元  
转出基金份额=5,000,000×1,200=30,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00-(1+0.60%)=35,606.36元

基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:4.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:5.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:6.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:7.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:8.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:9.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:10.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:11.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:12.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:13.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:14.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:15.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:16.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:17.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:18.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:19.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:20.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:21.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:22.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:23.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:24.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:25.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:26.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.00元,当日B基金的基金份额净值为1,350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:  
转出金额=6,000,000×1,200×0.50%=36,000.00元  
转出基金份额=6,000,000×1,200=36,000,000份  
转入基金的申购费=1,000元  
转入基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00=0元  
基金转换申购补差费=0元  
转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元  
转入基金份额=5,970,000.00÷1,350=4,422.22份

例:27.投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费率,当日A基金的基金份额净值为1,200元,A基金适用的固定申购费率为1,000元,赎回费率为