

《农银创新医疗混合基金认购成交确认书》阅读指南

尊敬的农银创新医疗混合基金份额持有人：

客户服务中心于2月12日开始陆续向持有人寄出《认购成交确认书》，以便了解自己的基金认购确认情况。

为方便您通过《认购成交确认书》准确地了解交易确认情况，现就本《认购成交确认书》中重要名词进行说明：

一、《认购成交确认书》中重要名词

1、基金账号

农银汇理基金管理公司为投资人开立的用于记录其持有各基金份额和变动情况的账户的号码。每个证件号码只能开立一个基金账户，对应一个基金账号。

2、分红方式

指截止到基金合同生效日您所持有基金份额的分红方式，如您在买入基金时没有选择，则默认的分红方式为“现金分红”。如需修改分红方式，请您携带本人身份证件到原销售机构网点办理，更改后的分红方式将于T+1日生效。

3、基金份额面值

指您所认购基金每一份额的票面价值。本基金发售的份额面值为1元/份。

4、确认金额

指注册登记机构对您提交的有效申请确认的金额。

（提示：在认购基金时，您提交的申请以“元”为单位。）

5、确认份额

指注册登记机构对您提交的有效申请进行清算后所确认的份额。此项数值是指确认金额扣除您所缴纳的认购费后所计算的份额加上利息结转份额。

6、手续费用

指基金交易时投资者需要交纳的销售费用，本确认书中指的是认购费。

二、友情提示

请投资人仔细阅读认购确认信息，如对您的认购确认信息有异议或疑问，请及时联系农银汇理基金客户服务中心（4006895599），我们将协助您解决。但对于因农银汇理基金公司以外的原因而导致的确认信息显示、寄送等错误，农银汇理基金不承担任何责任。

农银汇理基金管理有限公司客户服务中心

2020年2月12日