

(上接A31版)

2. 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.025%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.025%;当年天数

H为每日每份的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人和基金托管人每月月末以每份人民币,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日或公休假日,则顺延至下一工作日。

上述“基金的费用”中的第3-9项费用”,根据有关规定及相应协议规定,按费用实际支出金额列示于当期损益,由基金托管人从基金财产中支付。

3. 其他费用

以下费用不列入基金费用:

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的费用;

3. 基金合同“费用”项下规定的相关费用;

4. 法律法规及中国证监会规定的其他费用。

五、基金管理费和基金托管费的调整

本基金在运作过程中涉及的各项费用,其核算方式按法律法规及基金合同的规定执行。

六、基金管理费和基金托管费的披露

基金管理人和基金托管人协商一致后,附则将基金管理费、基金托管费,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人必须于新的费用标准实施之日起三个工作日内在指定媒介上登载公告。

第十四部分 基金的会计与审计

一、基金管理人对基金的会计责任

基金管理人是基金的会计责任方,应当按照《基金法》、《基金合同》的约定,及时、真实、准确地向基金托管人提供有关基金的信息。

二、基金的会计期间

基金管理人应于每年度结束之日起30个工作日内,编制完成基金年度报告。

三、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

四、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

五、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

六、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

七、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

八、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

九、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

十、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

十一、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

十二、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

十三、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

十四、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

十五、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

十六、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

十七、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

十八、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

十九、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

二十、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

二十一、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

二十二、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

二十三、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

二十四、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

二十五、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

二十六、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

二十七、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

二十八、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

二十九、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

三十、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

三十一、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

三十二、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

三十三、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

三十四、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

三十五、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

三十六、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

三十七、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

三十八、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

三十九、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

四十、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

四十一、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

四十二、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

四十三、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

四十四、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

四十五、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

四十六、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

四十七、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

四十八、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

四十九、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

五十、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

五十一、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

五十二、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

五十三、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

五十四、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

五十五、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

五十六、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

五十七、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

五十八、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

五十九、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

六十、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

六十一、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

六十二、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

六十三、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

六十四、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

六十五、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

六十六、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

六十七、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

六十八、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

六十九、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

七十、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

七十一、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

七十二、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

七十三、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

七十四、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

七十五、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

七十六、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

七十七、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

七十八、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

七十九、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。

八十、基金的季度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金季度报告。

八十一、基金的临时报告

基金管理人应于发生可能对基金的资产净值产生重大影响的事件后,及时编制临时报告。

八十二、基金的年度报告

基金管理人应于每年度结束之日起90个工作日内,编制完成基金年度报告。

八十三、基金的中期报告

基金管理人应于每年度结束之日起60个工作日内,编制完成基金半年度报告。