

(上接B031版)

- 1.基金管理人管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.基金财产运作支付的各项费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7.基金的证券交易费用；
- 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用；

(二) 上述基金费用由基金管理人按日在规定范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法支付时,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法支付时,支付日期顺延。

3.除管理费托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其有关法律及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入当期成本费用。

(四) 不列入基金费用的项目

基金管理人因基金托管人未履行合同或未完全履行义务导致费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中列支。

(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六) 基金收益

本基金基金份额持有人根据法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、招募说明书更新部分的内容

(一) 在“第一部分 绪言”中更新了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(二) 在“第二部分 释义”中更新“《流动性风险管理规定》”的相关内容。

(三) 更新了“第三部分 基金管理人”中董事会成员、投资决策委员会成员的姓名职务的有关情况。

(四) 更新了“第四部分 基金托管人”的有关信息。

(五) 更新了“第四部分 相关服务机构”的有关信息。

(六) 新增“第八部分 基金份额申购和赎回”中的“五、申购与赎回的数额和价格”、“六、申购赎回的款项支付”、“七、申购份额与赎回金额的计算”、“九、巨额赎回的情形及处理方式”中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(七) 在“第十一部分 基金的投资”的“二、投资方向”、“六、投资策略”中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(八) 更新了“第十二部分 基金的投资组合”中的基金投资组合报告(报告期:2018年4月1日起至6月30日)。

(九) 在“第十二部分 基金的业绩”中更新了自基金合同生效日起至2018年6月30日止的基金业绩及数据。

(十) 在“第十四部分 基金资产的估值”的“六、估值估值的情形”中增加了《流动性风险管理规定》的相关内容。

(十一) 在“第十八部分 基金的信息披露”增加了《流动性风险管理规定》对于基金信息披露的相关规定。

(十二) 在“第二十二部分 基金信息披露”中披露了“更新了关于《流动性风险管理规定》”的相关内容。

(十三) 在“第二十四部分 其他应披露事项”中披露了自2018年1月26日至2018年7月27日以来涉及本基金的相关公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一八年九月十日

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金通过

定期定额投资费率优惠活动的公告

公告送出日期:2018年9月10日

1、公告基本信息

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

1、公告基本信息

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称

公告简称

基金名称

基金简称

基金代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

基金注册登记机构名称