

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会及基金合同规定的程序, 将基金收益全额划入基金财产账户, 并由基金管理人向基金托管人发送基金收益划款指令, 基金托管人按照指令将基金收益划入基金财产账户。基金管理人应严格按照国家利率政策计算基金收益, 并定期向基金托管人提供基金收益计算单, 双方共同核对无误后签字确认, 并加盖各自印章。双方应当按照相关法律法规、中国证监会及基金合同的规定, 各自履行相应职责。基金管理人、基金托管人不得在未履行上述程序的情况下擅自将基金收益划入其他账户, 基金管理人、基金托管人违反此规定的, 应承担相应的法律责任, 并赔偿基金财产的损失。