

## 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金

## 2019年半年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
送出日期:二〇一九年八月二十八日

1.1 重要提示  
基金管理人、董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益。  
本基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	003743
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年1月6日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
期末基金份额总额	55,403,726.60份
下属分级基金的基金简称	广发汇平一年定期开放债A 广发汇平一年定期开放债C
下属分级基金的代码	003743A 003743C
期末基金份额总额	20,809,830.03份 34,593,842.57份

## 2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于具有良好流动性的金融资产,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1. 宏观策略  
通过对国内外宏观经济形势、利率走势、政策走向、货币流动性、信用风险、信用利差等因素进行综合分析,构建和调整固定收益投资组合,力求获得稳定的投资收益。

2. 中期投资策略  
在开放期内,为了降低组合具有较高的流动性,本基金将在遵守投资限制与比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置中期债券结构和方式,积极防范流动性风险,在保障流动性的前提下,力争实现基金资产的增值。

业绩比较基准 中债综合指数(财富)收益率\*90%+银行一年期定期存款利率(税后)\*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币型基金,属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的投资品种。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	广发基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
姓名	孙春霞	李海阳
联系电话	020-83966666	0755-25827827
电子邮箱	gffund@pbfund.com	LISHI@ANSHUJIAO.COM
网址	9510528	95511-3
传真	020-89991558	0755-82080387

## 2.4 基金信息披露方式

基金年度报告全文和基金管理人年度报告全文  
http://www.gffund.com.cn

## 3. 主要会计数据和净值指标

金额单位:人民币元

3.1 本期主要会计数据和指标	广发汇平一年定期开放债券A	广发汇平一年定期开放债券C
本期营业收入总额	747,239.08	528,004.33
本期公允价值变动损益	144,320.32	227,341.01
本期计提的各项费用	1,029.29	1,086.86
本期基金份额净值增长率	1.83%	1.66%

3.1.2 期末资产和负债	广发汇平一年定期开放债券A	广发汇平一年定期开放债券C
期末可供分配基金份额利润	0.0779	0.0678
期末基金资产净值	22,705,949.19	37,398,802.56
期末基金份额净值	1.0911	1.0899

注:(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
(2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。  
(3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

## 3.2 基金净值表现

## 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

## 广发汇平一年定期开放债券A

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	②-③
----	----------	------------	-----	-----

过去一个月	0.39%	0.04%	0.49%	0.03%
过去三个月	0.52%	0.06%	0.62%	0.05%
过去六个月	1.83%	0.06%	1.71%	0.05%
过去一年	4.47%	0.06%	3.63%	0.05%
自基金合同生效以来	9.11%	0.05%	9.97%	0.06%

## 广发汇平一年定期开放债券C

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	②-③
----	----------	------------	-----	-----

过去一个月	0.35%	0.04%	0.49%	0.03%
过去三个月	0.41%	0.06%	0.62%	0.05%
过去六个月	1.66%	0.06%	1.71%	0.05%
过去一年	4.49%	0.06%	3.63%	0.05%
自基金合同生效以来	8.07%	0.05%	9.97%	0.06%

注:(1) 业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行一年定期存款利率(税后)×10%。  
(2) 业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金  
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2017年1月6日至2019年6月30日)

## 4 基金管理人

## 4.1 基金管理人及基金基本情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验  
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币,公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科鑫金融创新股权投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理人、特定资产管理、社保基金境内投资管理、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理、保险保障基金资产管理等资产管理业务。  
本基金管理人在其资产下设合规及风险管理委员会、审计与内控委员会、战略规划委员会三个专业委员会,公司下设投资决策委员会、风控与投资委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了“瑞元资产管理(香港)有限公司”、“广发国际资产管理有限公司(香港子公司)”,参股了“通融信托有限公司”。

## 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	国籍	性别	职务
----	----	----	----

注:1.“任职日期”和“离職日期”指公司公告聘任或解聘日期。

## 2.2 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信守的情况  
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,本基金运作符合基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其他组合的同日、3日内和5日内同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且价差平均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明  
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制制组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果应对大额赎回等特殊情形需要进行反向交易,则需经公司领导严格审批并留痕备案。

报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数交易投资组合因投资策略调整和其他组合发生的反向交易。  
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.4 管理人报告期内本基金的投资策略和业绩表现的情况  
4.4.1 报告期内本基金投资策略和运作分析  
2019年上半年,债券市场整体一波三折,低位震荡,收益率1月起短暂下行,后直到4月底一路向上,后续再下行。首尾位置基本相当,但是短端优于长端,信用利差先缩后扩,尤其受6月同业风险影响,信用分层持续发酵。

基本方面,年初的宏观预期依旧悲观,推动了逆周期政策力度的加大,财政前置拉动政府投资,信贷宽松带动地产销售和信用扩张,信贷社融数据明显反弹,对上下游形成强力支撑。此外,4月开始调整预期,推动工业生产前置,经济数据进一步好转,货币政策也随之边际宽松收缩,债市收益率先下后上,股市大涨。后续,增税下调通胀和春节假期等暂时性因素干扰,同时逆周期政策开始转向收敛,基建改善乏力,地产销售承压,加之,中美贸易摩擦加剧,宏观预期面临下调修正,债市收益显著回落,股市震荡。

截至6月28日,中债综合净价指数下跌0.16%。分品种看,中债国债总净价指数下跌0.05%;中债金融债净价指数上涨0.13%;中债企业债净价指数上涨0.26%。

上半年,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构,组合杠杆及久期分布。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现  
报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.83%,C类基金份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
展望下半年,由于政策刺激效应减弱以及缺乏红利支撑,叠加外围经济放缓,经济增长预计会温和回落,通胀上行主要是食品项推动,核心CPI表现较弱,地方可实施。信贷社融数据有所回升,对信贷社融政策维持宽松态势,宽信用趋势进一步加深,增税需要见到下行压力的进一步加深。

短期内,债市区间震荡的行情有望延续,利率上受到基本面向下的压制,向下则受较强的绝对收益水平、货币政策预期不明显宽松以及地方债供给的影响,部分市场走势继续跟踪。

未来组合将继续跟踪宏观经济基本面、货币政策等方面变化,增强操作的灵活性,同时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构,争取抓住市场机会,规避风险,为投资人带来更好的回报。

4.6 管理人报告期内基金估值程序事项的说明  
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金估值品种的估值程序和估值程序,并负责适当的估值方法;经公司管理层审批方可实施。估值委员会成员包括:公司总经理、风控部负责人、督察长、各投资部门负责人、研究发展部门负责人、合规稽核部门负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期评估估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行保持一致。投资研究人员和基金关注市场变化、证券发行机构重大事项等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验,为保证基金估值的客观公允,基金经理不参与估值的具体流程,但若有在对相关投资品种估值存在失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金份额持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明  
根据本基金合同中“基金收益分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同约定。

5 报告期内基金管理人遵守信守的情况  
5.1 报告期内本基金托管人履职守信的情况  
本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守信守、净值计算、利润分配等情况的说明  
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见  
本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

## 6.1 资产负债表

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金  
报告截止日:2019年6月30日

资产	本报告期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
----	---------------------	---------------------

货币资金	198,451.42	173,888.84
结算备付金	226,820.87	242,553.64
存出保证金	1,091.34	6,979.64
交易性金融资产	62,188,930.00	96,493,478.10
应收款项	-	-
基金应收利息	-	-
基金应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他金融资产	62,188,930.00	96,493,478.10
资产总计	63,720,389.98	98,784,128.43

负债和所有者权益	本报告期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
----------	---------------------	---------------------

负债:		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
应付利息	1,104,766.35	1,567,728.21
应付股利	-	-
应付债券	-	-
其他金融负债	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付债券融资款	3,500,000.00	31,500,000.00
其他负债	-	-
负债合计	4,609,766.35	33,067,728.21
所有者权益:		
实收资本	56,546.63	334,000.00
资本公积	3,420,552.74	31,932,296.21
未分配利润	55,403,726.60	62,407,775.98
其他综合收益	4,096,070.64	4,443,566.24
所有者权益合计	60,999,807.24	66,851,732.22
负债和所有者权益总计	63,720,389.98	98,784,128.43

注:报告截止日2019年6月30日,广发汇平一年定期开放债券A类基金份额净值人民币1.0911元,基金份额总额807,894.03份;广发汇平一年定期开放债券C类基金份额净值人民币1.0899元,基金份额总额34,595,842.57份;总份额总额856,403,726.60份。

## 6.2 利润表

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金  
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
----	----------------------------	---------------------------------

一、收入	1,735,122.61	2,296,384.81
利息收入	1,633,077.06	2,402,135.03
其中:存款利息收入	128,201.11	370,535.61
债券利息收入	1,504,875.95	1,713,122.07
公允价值变动损益	144,320.32	227,341.01
其他收入	21,725.33	280,125.62
二、费用	66,541.28	1,029,682.32
管理人报酬	23,592.82	280,125.62
托管费	6,627.03	60,026.96
销售服务费	5,487.34	5,465.57
其他费用	1,054.08	1,764.44
三、利润总额(亏损总额)	1,668,581.33	1,266,702.49
归属于基金管理人报酬收入	255,364.85	400,070.17
归属于基金托管人报酬收入	75,355.53	490,371.77
归属于销售服务费收入	53,487.34	4,128.06
归属于其他费用收入	66,166.63	187,201.50
四、净利润(净亏损)	1,071,671.33	1,266,702.49
五、净利润(净亏损)以“号填列	1,071,671.33	1,266,702.49

## 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金  
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

项目	实收基金	本期分配利润	所有者权益合计
----	------	--------	---------

一、期初所有者权益(基金净值)	62,407,775.98	4,443,956.24	66,851,732.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,071,671.33	1,071,671.33
三、本期基金份额发行产生的基金净值变动数(净额)	-7,604,039.38	-819,556.93	-7,423,596.31
四、本期基金份额赎回产生的基金净值变动数(净额)	43,027,954.83	3,254,248.03	46,282,202.86
五、期末所有者权益(基金净值)	55,403,726.60	4,096,070.64	60,999,807.24

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.2 基金托管费  
本基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,托管费按日计提,支付频率为每月月末、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次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.3 销售服务费  
本基金销售服务费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.4 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.5 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.6 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.7 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.8 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.9 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.10 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.11 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.12 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.13 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.14 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.15 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.16 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.17 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.18 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.19 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.4.2.20 其他费用  
本基金其他费用按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,管理费按日计提,支付频率为每月月末、按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金其他费用划款指令,基金托管人复核后于次月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、公休假等,支付日期顺延。

6.