

西藏东方财富基金管理有限公司关于旗下基金参与珠海盈米基金销售有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,西藏东方财富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动,具体如下:

- 适用范围
费率优惠仅限以盈米基金公示为准。
- 适用产品范围
费率优惠期限内,本公司通过盈米基金销售基金产品的,则自该基金产品在盈米基金销售之日起,同时开通该基金在盈米基金认购、申购费率优惠活动。
- 费率优惠方案
费率优惠期限内,投资者通过盈米基金认购、申购(含定期定额投资)上述基金的,认购、申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以盈米基金公示为准。原费率中固定费用的,将不再享受折扣优惠,费用按照原费率计算。基金费率详见基金合同、招募说明书等法律文件及其更新,和/或本公司发布的相关公告。

- 通过盈米基金认购、申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。
- 重要提示
1.基金的具体折扣以及原费率详见相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件及其更新以及本公司发布的最新相关业务公告。
2.上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化,届时以盈米基金的最新公告以及其他传输至本公司的业务数据为准,敬请投资者留意。
3.本次费率优惠活动的解释权归盈米基金所有,费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以盈米基金的规定为准。
- 投资者可通过以下途径咨询详情
1.西藏东方财富基金管理有限公司
客户服务电话:400-9210-107
网址:www.dongcangjijin.com

2.珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629006
网址:http://www.yimifund.com
风险提示:
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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金以1元初始净值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始净值。
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现,并不代表基金的未来业绩表现,我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值波动变化引起的投资风险由投资人自行承担。
基金投资人在做出投资决策前,请务必仔细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金投资者须知》及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及持有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人持有基金账户中提供的个人信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时及时告知基金销售机构更新风险承受能力测评结果。
基金有风险,投资需谨慎。

西藏东方财富基金管理有限公司
2021年7月1日

山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

为了更好地服务广大基金客户,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金继续参与交通银行开展的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

自2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00期间,投资者通过交通银行手机银行渠道申购或定投定期定额投资基金下表所列基金,均可享受费率优惠。

基金名称	基金代码
山西证券日添利货币市场基金 A类	001175
山西证券日添利货币市场基金 B类	001176
山西证券瑞利灵活配置混合型证券投资基金	03689
山西证券瑞利灵活配置混合型证券投资基金	00628
山西证券卓越稳健债券型证券投资基金 A类	006028
山西证券卓越稳健债券型证券投资基金 B类	006027
山西证券鑫利混合型证券投资基金 A类	010117
山西证券鑫利混合型证券投资基金 B类	011918

- 二、具体活动范围
1.适用投资者范围:交通银行手机银行客户。
2.自2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金,享受基金申购手续费1折优惠。
3.基金1折权益是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道申购可享受基金申购、定投费率1折优惠的权利。
3.自2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道签约定投协议,并于上述费率优惠活动期间成功扣款的定投协议,享受定投1折优惠。
4.各基金原申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不享受1折费率优惠。
三、重要提示
1.本次费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购

大成基金管理有限公司关于大成核心趋势混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年7月1日

1 公告基本信息	
基金名称	大成核心趋势混合型证券投资基金
基金简称	大成核心趋势
基金代码	012519
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2021年6月30日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法规和《大成核心趋势混合型证券投资基金基金合同》、《大成核心趋势混合型证券投资基金招募说明书》
本基金基金简称	大成核心趋势混合A
下属基金的基金代码	012519

2 基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会注册的文号	证监许可[2021]1740号
基金募集期	自2021年6月1日起至2021年6月28日
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构负责人姓名	李海东
验资机构地址	北京市西城区丰盛胡同22号
募集有效认购户数(单位:户)	63,671
基金总额	大成核心趋势混合A
募集期认购基金份额(单位:人民币元)	3,274,370,962.01
认购费用在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	626,568.54
有效认购份额	3,274,370,962.01
利息结转的份额	626,568.54
合计	3,275,006,530.56

基金管理人运用固有资金认购本基金的金额	占基金总额比例	基金管理人高级管理人员、基金经理、基金销售机构高级管理人员认购本基金的金额	占基金总额比例
0	0	0	0
0	0	0	0

注:1.按照有法律法规规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用等由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2.本基金基金管理人高级管理人员、基金经理和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10-50万元(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0。
3.其他重要提示事项
基金合同生效后,投资人到销售机构的网点进行交易确认的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5658)查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定于本基金开始申购申购的日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

大成基金管理有限公司
2021年7月1日

关于大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商的公告

为促成大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“大成恒生科技ETF(QDII)”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第三号——流动性服务》等相关规定,自2021年7月1日起,本公司新增中信证券股份有限公司为大成恒生科技ETF(QDII)(159740)流动性服务商。

大成基金管理有限公司
2021年7月1日

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年7月1日

1 公告基本信息	
基金名称	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银嘉享3个月定期开放债券
基金代码	012134
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2021年6月30日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2021]690号
基金募集期	自2021年6月4日至2021年6月28日止
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金入基金托管专户的日期	2021年6月30日
募集有效认购户数(单位:户)	2,446
募集期间认购金额(单位:人民币元)	5,056,906,297.46
认购费用在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	243.3
有效认购份额	5,056,906,297.46
利息结转的份额	243.3
募集份额(单位:份)	5,056,906,321.78

基金管理人运用固有资金认购本基金的金额	占基金总额比例	基金管理人高级管理人员、基金经理、基金销售机构高级管理人员认购本基金的金额	占基金总额比例
0	0	0	0
0	0	0	0

注:1.基金管理人高级管理人员、基金经理和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为10万份(含)。
2.本基金基金合同生效前,律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金财产中支付。
3.其他重要提示的事项
(1)基金合同生效后,投资人到销售机构的网点进行交易确认的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5666/021-38834788)查询交易确认情况。
(2)本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或每一开放期末之日次日(包括该日)3个月后的月度对日的前一日(包括该日)。基金封闭期前不办理任何申购赎回业务,也无上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日,并且最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
风险提示:
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,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

中银基金管理有限公司
2021年7月1日

关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致,将自2021年7月1日起对本公司管理的安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额(基金代码:012891),原份额转为A类基金份额,且调整基金份额净值计算方法,以及管理费及托管费的支付方式,并对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次因增加C类份额,调整基金份额净值计算方法、调整管理费及托管费的支付方式等及修改基金合同等法律文件事宜对原基金份额持有人利益无实质性不利影响。

现将基金合同告知如下:
一、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额的情况
本基金增加C类基金份额后,原份额转为A类基金份额。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。
本基金C类份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换,并适用已公告的基金转换费用及转换份额的计算规则。

A类和C类份额的收费模式如下:
1.本基金A类份额收费模式:基金简称:安信鑫发优选混合A;基金代码:000433)
(1)A类基金份额的申购费
本基金A类基金份额对申购设置差别费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.00%。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用申购费率按单笔计算。
本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
(a)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

A类基金份额的申购费率结构表	
申购金额M(含申购费)	申购费率
M<100万元	0.10%
100万元≤M<500万元	0.06%
500万元≤M	0.00%

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,包括:1)全国社会保障基金;2)可以投资基金的地方社会保障基金;3)企业年金单一计划以及集合计划;4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;5)基本养老金保险基金;6)企业年金养老产品;7)个人税收递延型商业养老保险产品;8)养老目标基金;9)职业年金计划;10)养老保障管理产品。如将来出现养老基金监管部门认可的新的养老金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

(b)本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表:
A类基金份额的申购费率结构表

A类基金份额的申购费率结构表	
申购金额M(含申购费)	申购费率
M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	0.00%

A类基金份额的申购费用由投资者承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记及销售。
(2)A类基金份额的赎回费
持有基金份额期限(T)
7天<T<30天
7天<T<30天
30天<T<180天
180天<T<360天
360天<T<720天
T≥720天

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产;对持续持有期超过30天(含30天)但少于90天的投资人收取的赎回费,75%归入基金资产;对持续持有期超过90天(含90天)但少于180天的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持续持有期超过180天(含180天)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的赎回费用。对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,将不列入基金资产部分的赎回费免除。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

2.本基金C类份额收费模式:基金简称:安信鑫发优选混合C;基金代码:012891)
(1)C类基金份额的申购费
本基金C类基金份额不收取申购费。
(2)C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费率年费率为0.40%。
(3)C类基金份额的赎回费

C类基金份额的赎回费率结构表	
持有基金份额期限(T)	赎回费率(%)
T<7天	1.50%
7天<T<30天	0.75%
30天<T<180天	0.50%
180天<T<360天	0.25%
360天<T<720天	0.07%
T≥720天	0

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产,对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,将不列入基金资产部分的赎回费免除。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

一、本基金C类基金份额的销售渠道:
(1)安信鑫发基金管理有限公司直销中心:
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层
法定代表人:刘东辉
电话:0755-82508920
传真:0755-82509920
联系人:江程
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:www.esenscfund.com
发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话4008-088-088(免长途话费)进行募集相关业务的咨询,开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2)安信鑫发网上直销系统:
交易系统网址:www.esenscfund.com
目前支持的网上直销银行是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台银联支持的银行卡。
客户服务电话:4008-088-088
客户服务邮箱:servicet@esenscfund.com
投资者通过本公司直销申购本基金A类基金份额,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币5元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费),追加申购最低金额为单笔1元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名单,投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作程序。
三、调整基金份额净值计算精度
将本基金基金份额净值的小数点后3位(小数点后第4位四舍五入),修改为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。
四、调整管理费及托管费的支付方式
五、基金合同的修订内容
为确保本基金因增加C类基金份额,调整基金份额净值计算方法、调整管理费及托管费的支付方式而修改基金合同等法律文件事宜符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司对《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关内容进行了修订。该等修订对原有基金份额持有人的利益不构成实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

章节	原文	修订后内容
第一部分前言	七、本基金合同由基金管理人依据相关法律法规,并经基金托管人同意,自2020年9月1日起执行。	
第二部分释义	56. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 57. 基金份额类别:本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 58. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 59. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 新增如下内容: 60. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 61. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 62. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 63. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 新增如下内容: 64. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 65. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 66. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 67. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 68. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 69. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 70. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 71. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 72. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 73. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 74. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 75. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 76. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 77. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 78. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 79. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 80. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 81. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 82. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 83. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 84. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 85. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 86. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 87. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 88. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 89. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 90. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 91. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 92. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 93. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 94. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 95. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 96. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 97. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 98. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 99. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 100. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 101. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 102. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 103. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 104. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 105. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 106. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 107. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 108. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 109. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 110. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 111. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 112. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 113. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 114. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 115. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 116. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 117. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 118. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 119. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 120. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 121. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 122. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 123. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 124. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 125. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 126. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 127. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 128. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 129. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 130. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 131. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 132. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 133. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 134. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 135. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 136. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 137. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 138. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 139. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 140. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 141. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 142. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 143. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 144. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 145. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 146. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 147. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 148. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 149. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 150. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 151. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 152. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 153. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 154. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 155. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 156. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 157. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 158. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 159. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 160. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 161. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 162. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 163. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 164. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 165. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 166. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 167. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 168. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 169. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 170. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 171. C类基金份额:指在本基金基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 172. 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。 173. 基金份额类别:指本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额净值的计算,均采用相同的估值方法,且费用计提比例、基金申购赎回费率等费率相同。 174. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 175. C类基金份额:指在本基金基金资产中	