

(上接B077版)

法定节假日,公休日等,支付日期顺延。

3.C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.30%,按前一日C类基金份额净值的0.30%费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H = E × 0.30% 当天费用

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累至至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月5个工作日内从基金财产中一次性向基金管理人支付,由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日,公休日等,支付日期顺延。

“次一”基金的基金资产净值中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用。

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

3.不列入基金费用的项目

E.基金管理费

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

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》生效前的相关费用,依照《兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定执行;

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、定期报告披露机制的日常费用

本基金实施袋装机制,与账户财产有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方能列支,有关费用将酌情酌情收取或免收,但不收取基金管理费,详见招募说明书的规定。

三、基金的税收

本基金运作过程中涉及的各税种具体,其纳税义务按国家税法、法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或其扣缴义务人、或者按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的收益与分配

一、基金的利润构成

基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现的利润指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,《基金合同》生效不满3个月不进行收益分配;

2.本基金收益分配方式为:现金分红和红利再投两种,投资者可选择现金红利或现金红利自动转基金份额,基金份额持有人默认选择现金分红方式。

3.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

4.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

5.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

6.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

7.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

8.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

9.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

10.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

11.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

12.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

13.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

14.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

15.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

16.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

17.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

18.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

19.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

20.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

21.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

22.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

23.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

24.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

25.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

26.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

27.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

28.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

29.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

30.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

31.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

32.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

33.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

34.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

35.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

36.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

37.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

38.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

39.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

40.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

41.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

42.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

43.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

44.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

45.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

46.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

47.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

48.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

49.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

50.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

51.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

52.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

53.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

54.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

55.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

56.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

57.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

58.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

59.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

60.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

61.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

62.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

63.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

64.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

65.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

66.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

67.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

68.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

69.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

70.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

71.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

72.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

73.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

74.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

75.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

76.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

77.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

78.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

79.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

80.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

81.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

82.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

83.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

84.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

85.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

86.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

87.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

88.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

89.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

90.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

91.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

92.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

93.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

94.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

95.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

96.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

97.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

98.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

99.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

100.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

101.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

102.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

103.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

104.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

105.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

106.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

107.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

108.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

109.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

110.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

111.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

112.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

113.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

114.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

115.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

116.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

117.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

118.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

119.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

120.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

121.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

122.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

123.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

124.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

125.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

126.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

127.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

128.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

129.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

130.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

131.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

132.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

133.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

134.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

135.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

136.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

137.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

138.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

139.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

140.基金管理人选择具体分红方式时,将优先选择现金分红。

141.