、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费

## 华泰保兴尊颐定期开放债券型 发起式证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换业务的公告

基金名称	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴尊颐定开
基金主代码	006188
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年07月26日
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰保兴基金管理有限公司
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》等法 律法规以及《华泰保》《韓版定即开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下 简称《基金合同》)《华泰保义尊顺定即开放债券型发起式证券投资基金招募说明 书》(以下简称《招募访明书》)
申购起始日	2024年02月19日

- 注:(1)华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"
- (2) 华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人"
- 2日常申购、赎回、转换业务的办理时间 (1) 开放日
- 根据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采 用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。
- 每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日 后第一个工作日(含该日)起五至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭 期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎 回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转人下一个封闭期。 本基金的第十八个封闭期为自2023年11月09日至2024年02月18日止。本基金第十八
- 次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2024年02月19日至2024年03月15日,共二十个工 作日。本基金第十九个封闭期为自2024年03月16日起3个月后对应日的前一日(含该日)。 如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理 申购、赎回或其他业务,也不上市交易。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂
- 停申购、赎回和转换等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换等业务的办理期 间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开 (2)开放时间
- 本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场。证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
- 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务
- 3.1申购金额限制 投资者单个基金帐户办理基金申购业务的,首次申购的最低金额为单笔1元,追加申购
- 的最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他 销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准,但不得低于基 金管理人规定的最低限额。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算,基金投资人申购基
- 申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算 等各项费用。
- 本基金申购费率如下
- 申购金额(M/:

50万≤M⟨100万	0.60%	
100万≤M ⟨500万	0.40%	
M≥500万	1000元/笔	
持有本基金份额的投资人因红利再投资而	而产生的基金份额,不收取相应的申购费	用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基	甚金份额的养老金客户实施特定申购费率	₹.

养老金客户指基本养老基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 成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金 养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来

- 出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范 围,并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零 折优惠。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
- 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.3其他与申购相关的事项 (1)在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购业务申请且登记 机构确认接受的,其基金份额申购价格为该开放期下一开放日基金份额申购价格;但若投
- 资人在该开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购业务申请的,视为无效申 (2) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
- 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见届时相关 (3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额的数量 限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登
- 公告。 (4)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模 限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况
- 制定基金促销计划。针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动制度。 在基金促销计划。针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 在不违反法律法规旦对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人 可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率 (6) 当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的
- 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (7)基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,履行法定程序后启用侧袋机
- 制。届时本基金申购安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。 4日常赎回业务
- 4.1赎回份额限制
- 赎回的最低份额为1份基金份额。 4.2赎回费率
- 投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎
- 回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费 全额计人基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.10%的赎回费, 并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金赎回费率如下: 持续持有期(N
- 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
- 4.3其他与赎回相关的事项 (1)最低保留余额的限制
- 工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日该账户同 时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账
- 中保留的本基金份额一次性全部赎回或转出等。
- (2)在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回业务申请且登记 机构确认接受的,其基金份额赎回价格为该开放期下一开放日基金份额赎回价格;但若投 资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出赎回业务申请的,视为无效申请。 (3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最
- 低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上刊登公告。 (4)基金管理人在不违反法律法规的前提下,可以决定基金份额持有人持有本基金的 最高限额和本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有
- (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况 制定基金促销计划、针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间 在不违反法律法规且对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人 可以按中国证监会要求履行必要手续后 对投资人活当调低其全赎回费率
- (6) 当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (7)基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则,履行法定程序后启用侧袋机
- 5日堂转换训务

关规定在规定媒介上公告。

- 基金转换费用中转出与转入基金由购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换 费用由基金份额持有人承担 (1)基金转换费用的具体计算公式如下:
  - )转换费用=转出基金赎回费+基金转换申购补差费 2)转出基金赎回费
  - 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

制。届时本基金赎回安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。

- 3)基金转换申购补差费
- ①当转出基金的申购费率 < 转入基金的申购费率时,补差费 = 转出净金额 × 转入基金 的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转
- 出基金的申购费率) ②当转出基金的申购费率>转人基金的申购费率时,则补差费为0. 转出净金额=转出金额-转出基金赎回费
- 养老金客户通过直销柜台办理转换业务的,补差费计算过程中转人基金和转出基金的 申购费率(含固定申购费)享受零折优惠。
- (2)转入净金额与转入份额的具体计算公式如下: 1)转入净金额=转出金额-转换费用
- 2)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 (3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情
- 况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金转换费率。
- 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时办理转出基金及转入基金的销
- 售。 基金转换,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则
- 提交申请,基金转换遵循"先进先出"的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转人的基金必须处于 可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
- 2) 办理时间 本基金开放期内,转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时 间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。本基金封闭期内不办理转换业务
- 在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换业务申请日登记机构 确认接受的,其基金份额转换价格为该开放期下一开放日基金份额转换价格;但若投资人 在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出转换业务申请的,视为无效申请。

- 投资者在办理转换业务时,单笔转出基金份额不得低于1份。其他销售机构有不同规定 的,投资者在其他销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。
- 转人的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转人的基 金在赎回或转出时,按照自基金转人确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持 有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为自基 金转入确认日起第2个工作日。
- 6基金销售机构 6.1场外销售机构
- 6.1.1直销机构
- 本基金直销机构为基金管理人,具体包括基金管理人直销柜台和微信交易平台。
- 名称:华泰保兴基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810岁
- 办公地址:上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码:200126
- 法定代表人: 杨平
- 成立时间:2016年7月26日 联系人:王珊珊
- 电话:(021)80299058 传真:(021)60756969/(021)60756966
- 客户服务电话:400-632-9090(免长途话费),(021)80210198
- 微信交易平台(微信公众号):htbxji99
- 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择符合要求的机构销售本基金, 并及时公
- 场外代销机构名录及已开诵的业务类型详显本基金管理人网站。各场外代销机构支持 转换转出的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异,具体请咨询各销售
  - 6.2场内销售机构
  - 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
- 《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次 基金份额净值和基金份额累计净值。
- 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
- 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
- (1)本基金不向个人投资者销售。

8其他需要提示的事项

- (2)本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了 解本基金的详细情况,敬请详细阅读本基金管理人网站上的《华泰保兴尊颐定期开放债券 型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件,投资人还可通过本基金管理人的客户 服务电话(400-632-9090,免长途话费)、网站(www.ehuataifund.com)或相关销售机 构查阅本基金相关法律文件或资料。 (3)有关本基金开放申购、赎回和转换业务的具体规定若有变化、本基金管理人届时
- (4)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财产
- 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管 理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金 合同》《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承 受能力的投资品和进行投资 华泰保兴基金管理有限公司

## 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰 保兴安悦债券型证券投资基金增加C类 基金份额并修订基金合同和托管协议

为更好地满足广大投资者的理财需求,维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞 争力,根据《中华人民共和国证券法》《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定 和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的约定,经与基 金托管人徽商银行股份有限公司协商一致, 华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公 )决定自2024年2月7日起对华泰保兴安悦债券型证券投资基金(以下简称"本基金" 增加C类基金份额,并对《基金合同》及《华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议》(以 下简称《托管协议》)的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下:

产部自动划归为A类基金份额(基金代码:007540),A类基金份额的申购、赎回、转换和定

投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互

- 、增加C类基金份额方案 1、基金份额分类 自2024年2月7日起,本基金新增C类基金份额(基金代码:020741)。投资者申购C类基金份额时不收取申购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金原有的基金份额
- 期定额投资业务规则以及费率结构均保持不变。本基金形成A类和C类两类基金份额,两类 基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,C类基 金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
- 2、C类基金份额的费率结构 (1)申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费

(2)赎回费率		
持有期限	C类基金份额赎回费率	
7日以内	1.50%	
7日(含)以上	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,在基金份 额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并 将上述赎回费全额计入基金财产。 (3)C类基金份额的管理费、托管费、销售服务费 新增的C类基金份额与原有的基金份额适用相同的基金管理费率和基金托管费率。C类
- 基金份额的销售服务费年费率为0.10%,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额 基金资产净值的0.10%年费率计提。 3、本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回、转换和定期定额投资业
- 本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金A类基金份额 的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。 4、本基金C类基金份额适用的销售机构
- 本基金C类基金份额的销售机构和业务开通情况如下。基金管理人可根据有关法律法 规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公示 序号 铜臼 生泰保兴基金管理有限公司直领

2	华泰保兴基金管理有限公司网上直销平台	V	V
3	华泰保兴基金管理有限公司微信交易平台	V	V
4	平安银行股份有限公司行E通平台	×	V
5	宁波银行股份有限公司同业易管家平台	√	V
6	上海陆享基金销售有限公司	V	V
7	腾安基金销售(深圳)有限公司	√	×
8	北京度小满基金销售有限公司	V	V
9	博时财富基金销售有限公司	V	V
10	诺亚正行基金销售有限公司	V	V
11	深圳众禄基金销售股份有限公司	V	√
12	上海天天基金销售有限公司	√	V
13	上海好买基金销售有限公司	V	V
14	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	√	√
15	上海长量基金销售有限公司	√	V
16	浙江同花順基金销售有限公司	V	V
17	上海利得基金销售有限公司	√	V
18	嘉实财富管理有限公司	V	V
19	乾道基金销售有限公司	√	V
20	北京创金启富基金销售有限公司	<b>√</b>	V
21	泛华普益基金销售有限公司	√	√
22	南京苏宁基金销售有限公司	<b>√</b>	V
23	北京汇成基金销售有限公司	√	√
24	上海大智慧基金销售有限公司	<b>√</b>	√
25	济安财富(北京)基金销售有限公司	√	√
26	上海万得基金销售有限公司	<b>√</b>	√
27	上海联泰基金销售有限公司	√	V
28	秦信财富基金销售有限公司	√	√
29	上海基煜基金销售有限公司	×	√
30	上海凯石财富基金销售有限公司	√	V
31	上海攀赢基金销售有限公司	×	√
32	上海陆金所基金销售有限公司	√	V
33	珠海盈米基金销售有限公司	√	√
34	和耕传承基金销售有限公司	<b>√</b>	V
35	京东肯特瑞基金销售有限公司	√	V
36	大连网金基金销售有限公司	√	√
37	北京雪球基金销售有限公司	√	V
38	上海中欧财富基金销售有限公司	√	V
39	上海华夏财富投资管理有限公司	√	√
40	申万宏源证券有限公司	√	V
41	申万宏源西部证券有限公司	V	V
42	在方財宣证券股份有限公司	3/	1/

、《基金合同》和《托管协议》相关条款修订

44 玄元保险代理有限公司

- 根据上述增加以类基金份额方案,本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条款进行了修订,并对释义、基金托管人基本信息进行了必要更新,具体修订内容详见附件《华泰保 兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》。 修订后的《基金合同》和《托管协议》于2024年2月7日起生效,投资者可访问本公司官
- 网网站(www.ehuataifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov cn/fund)进行查阅。 本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招 募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新,并在规定媒介上公告。
- 、重要提示 、本次因增加C类基金份额而对《基金合同》和《托管协议》进行的修订对基金份额持 有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情
- 形,经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改。本公司已经履行了规定的程序,符合 相关法律法规及《基金合同》的规定。 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的相关事项予以说明,投资人欲了解本基金信 息,请仔细阅读本基金《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关 业务规则和操作指南等文件。
- 3、投资人可通过登录本公司网站(www.ehuataifund.com),或拨打本公司客户服务 电话(400-632-9090.免长途话费)咨询相关信息。 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,但不保证本基
- 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前,请仔
- 细阅读相关基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产 品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金 具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 附件:华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表

	合同》修改前后文对照表	めにことせん人間も中の
口章	17.银行稳险监督管理机构:指中国人民银行和2或中国银行保险监督管理规格:指中百人民银行和2或中国银行保险监督管理委员会 11.名格锡外机构设备:指符合《合格绳外机构投资者编内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法法规规定可以投资于在中国境内证法券集的证券投资基金增加证券投资者通为证券(145年,145年,145年,145年,145年,145年,145年,145年,	修訂后【基金信即】內容 17. 银行保险监督管理地向·指中国人民银行和成 国家金融监督管理总局 21. 合格编外机构投资者:指符合(合格编外机构投资者和人民币合格编外机构投资者和人民币合格编外机构投资者由政证非 期投投资管理协定) 及相关工作中国境内依此募集的证 接法规则定可以投资于在中国境内依此募集的证 券投资基金的中国编外的机构投资者:指按照(合格
第二部分 释义		場外机构投資者和人民币合格與外机构投資者與 內证券開放投資管理办法》(包括其不时修订)及 相关法律法规规定,运用来自国外的人民币资金进 行場加证券投资的银烧法人 53.基金资产估值;指计算评估基金资产和负 號的价值,以确定基金资产净值和各类基金份额净 值的过程 59.基金份额分类;本基金根源中购费、销售服 务数或放方式的不同等基金份额分为不同的类别 各基金份额类别分别设理代码,并分别计算和公布 基金份额等值或金份额等计分同 60.销售服务费,指本基金用于持续销售和服 务基金份额特者人们整理,该笔费用人基金财产中 计提、周于基金的营业费用。
第三部分 基金的基 本情況	八、基金份額的类別	从基金份额的规则 本基金根据申购费 销售服务费收取方式的不 同,标基金份额分为不同的类别。在投资人申购时 农取申购费用。但不计提的信服务费约。称为次类基 金份额。在投资、中则时不农政市股财用,而从未受 别基金资产中计提的信服务费的。称为尔基基金份 额本基金人类和公类基金份等和代类基金会的形成化类基 金份额将分别计算基金份额等值和基金份额累计 净值井单聚公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。
	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
第六部分 基金份額 的申购与赎回	基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购,据回或者转换。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购。 疑回或转换申请且登记用均确认接受的,其基金份 黎申购。赎回、转换价格为下一开放日基金份领申 购、赎回、转换价格	基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间避出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份 额申购、赎回、转换价格为下一开放日相应类别的 基金份额申购、赎回、转换的格为不
第六部分 基金份額 的申购与赎回	三、中购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计 算;
第六部分	次,申购和赎回的价格,费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4 位,分数点后第0位四金万人,由此产生的效益或损 失由基金财产和但,可的基金的物种值据基金份 需累计净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 省。源等探情况。经履行追当程序,可以适当延迟计 算或公告。 申的有效份衡为中期金额能以当日对基金份等 净值,有效份额单位分份,上述计算结果均挖四金 五人方法,保留到小数点后之位,由此产生的效益或 损失由基金增少承担。 为使则金额的计算及处理方式;聚日金 损失由基金增少承担。 为使现金额的计算及处理方式;聚日金 为使实后输出有效赎旧份等规则。	次、非购和赎回的价格、费用及其用途 1、非验名各类基金价额净值的计算,均保留到 小数点层和C 小数点层第充位更互大、由此产生 的效益或积失由基金的产来担。 17日的各类基金价计算,并在17-11日内公告。通畅殊情况、经履行运当经 厚,可以适当延迟计算或允许。 2、非助的物的计算及余额的处理方式,申 则的有效份额力争申则金额除以当日的效果基金 份额停值,有效份额力争申购金额除以当日的效果基金 份额停值,有效分额位为份,达计算线取较度 则全五人方法。保留别小数点后2位,由此产生的效 建筑损失由基金财产承担。 为按实际确认的有效赎的份额乘以当日较处理方式,疑回金额 份额价值并加强的分费,提出高级解位分方元。

- 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后 +算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 比产生的收益或损失由基金财产承担 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人 不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财
  - 、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费力 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在指 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规
  - 定确定,并在招募说明书中则示。 8. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的排形下。且对价额持有人无实现符 不利影响的前提下。根据市场情况制定基金旋销 划,定明成不定即每干展基金旋销活动。在基金旋 前活动铜间,按相关监管信则实现得分型平等 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金规 恭率和销售服务费率
- 动转人下一个开放日继续赎回,直到全部赎回; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回。 的转人下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请\* 青将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 皮撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金 领净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全时 , 中位为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部则 如为止。…… (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份

(2)部分延期赎回: ……选择延期赎回的,

- - 新停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
- 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应 重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申 开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申 或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额 烟公告,并公布最近1个开放日的各类基金份 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根 3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据 新學的問題之口,總定管理人可以根据 哲學申與成號回的別詞,依照《信息披露沙太》的 有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊發重 新开放中與成號回閉公告,并公市最近十个开放日 發展。 於國際的學位,由可以根據或所得死在暫停公告 中明通面對所放中膨成赎回的的詞詞,届时不再另行 发布重新开放的公告。 在日等的问题如日日,確認管理人以必根据 哲學申期或疑問的時間,依照《信息股票办法的号》 关键定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊發重新 好放中期或赎回的公告,并公布最近1个开放日的 各类基金份額净值,也可以根据实际情况在暂停公 由于明确重新开放中期或赎回的时间,届即不再另 行发布重新开放的公告。

(2)部分延期赎回: ..... 选择延期赎回的,将

- 基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:徽商银行股份有限公司(简称:徽商银 k金托管人 (一)基金托管人简况 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦AI 法定代表人:严琛 注册资本:138.89801211亿元人民币 注册资本:1 104 981 9283万元人民币
- 、基金托管人 、基金托管人 二)基金托管人的权利与义务 )基金托管人的权利与义务 (二)基金社雪人时好权》与义为 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定、基金托管人的义务包括旧不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。各类基金份额净值、基本证金。 (6)是被、审查基金管理人计算的基金资产净值。基本是企业。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 2、基金托管人的义务包括但不限于: 当事人及权利 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产) 值、基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额。 份额申购、赎回价格;
- E、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的治 去规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时
- 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《》 -的,应当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬! 调高销售服务费率: 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范
- 2.在法律法规规定和《基金合同》约定的范围 内且对基金份额特有人利益无实质性不利影响的 前层。以下陷穴四中基金管型,和基金柱管人材 商后缩改、不强于基金份额的有人大会: 但对现有基金份额特有人对起法定质性不利影响 目对现有基金份额特有人列盐无度性不利影响 的前提下、调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更吸费方式或调整基金份额类别设置、对基金 份额分类办法及规则进行调整等; 内且以基金份额持有人利益无实现在形成。 内且以基金份额持有人利益无实质性不利等的的 前居下以下辖区可由基金管理人和基金代管人协 商后辖决、不需召开基金份额持有人大会。 (2)在法律法规项(基金合则)规定的范围内 因对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的制度下,调整本基金的中购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式或调整基金份 總数别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整。 1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份 八日子墓並 5月100小问,本墓並音吳墓並切得 分别计算基金份額净值。本基金各类基金份額得 是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 角到0,0001元,小数点后第5位四舍五人。国家另
- 规定的,从其规定。本基金基金份额净值的计算公 有规定的,从其规定。本基金各类基金份额净 的计算公式为: T日各类基金份额净值=T日该类基金份额的 7: T日基金份額净值=T日基金份额的基金资/ 第十四部分 基金资产 直/T日基金份額余额总数。 11日子英華並の報子區-11日次天華並の報刊 基金资产净值/T日该类基金份額余额总数。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值 各类基金份額净值及各类基金份額累计净值,并非 自/1口基金份额宗领总数。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值 金份额净值及基金份额累计净值,并按规定进行 公告。
  2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值
  且基金管理人根据法律法规或本基金合同的规 哲停估值时除外,基金管理人每个估值日对基 资产估值后,将基金份额净值及基金份额累计净 特银炭这基金托管人,经基金托管人复核无误后 由基金管理人对外公允。 每次確立のFTE 规定进行公告。 2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值 且基金管理人根据法律法规或本基金合同的规则 暂停站值时除外。基金管理人每个估值日对基金; 产估值后,将基金资产净值。各类基金份额等允许 基金合额案计单值指规定基金代管,经基 托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外。 方
  - 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当 基金管理人和基金托管人将采取必要。适当。 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 6确保基金资产估值的准确性、及 - 类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位 估值错误时,视为基金份额净值错误 生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下
  - 4 基金份额净值估值销误处则约方法如下; (1)基金份额净值计衡出规则,基金管型 人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 理的措施的上损失进一步扩大。 (2) 销误通差达到基金份额净值的0.5%时,基金管型人应当进程基金比管人力并积中或证监会 备案、销误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会各案。 (3) 当基金份额净值计算差销给基金和基金 份额净有人加成股失需要进行赔偿的,基金管理人 和基金在管人应根据实际情况界定双方承担的责 任、炎输从上标设厂系统进行等的 4.基金份额净值信值错误处则的方法如下。 (1)任一类基金份额价值计算知识则识引。 金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并 取农会即沿制施防止损灾进一步扩大。 (2)销误减差公割谈基金份额净值的0.25% 时,基金管理人应当进报基金任管人并报中国证监 会备案,销资减差达到该英基金份额净值的0.05% 时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)当任一类基金份额净值订实制产指金的 基金份额持有人造成股末需要进行解除归,基金管理人和基金托管人应根据等所得限的,基金 加升和基金托管人应根据实际情况界定双方承担 的亦任、多确定,是限订工各数字任何。
  - 以基金扎管人应根据实际情况界定双万率担的责 4. 经确认后按以下条款进行赔偿: ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基 金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计 算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金 责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ②若基金管理人计算的各类基金份额净值 计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说 额净值出错且给基金份额持有人造成损失的, 类基金份额净值出错且给基金份额持有人; 据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金 快的,应根据法律法规的规定对投资者或基金 实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管5 与基金托管人按照过错程度各自承担相应的5 支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿会 质,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自和
    - 以304回至15日4人民產 全托管 人对基金分额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一般出,为避免不能控助公布基金份额净值的 情形。以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额特有人和基金造成的朋次,由基金管理人负责解付。 《由于基金管理人提供的信息错误(包括但下限计基金件则应数据由。 额净值的计算结果,虽然多次面新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的特形。以基金管理人的计算结果对外公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责额付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但2 ・基金由购式赎回会额等) 洪而导致任一米1 . 基金申购或赎回金额等),进而导致任一类基额净值计算错误而引起的基金份额持有人和

相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对各类基金的

增加: 3、C类基金份额的销售服务费

的损失,由基金管理人负责赔付 . 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 用于基金信息披露的基金资产净值和各类 信由基金管理人负责计算,基金托管人负责 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结;

基金资

基金费用

华泰保兴基金管理有限公司

2024年2月7日

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后 当日的基金资产净值和基金份额净值并发送 + 算当日的基金资产净值和各类基金份额净值 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基 基金费用的种类 、基金费用的种类

- 本基金设有A类基金份额和C类基金份额。A4 会份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 3务费按前一日C类基金份额的基金资产净值P )%年费率计提。计算方法如下: H=E费率计提。计算当年天数 用-E商率計趣, 计算当年天教 H为C类基金份额每日应计划的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额前等服务费每日计算,逐日累 至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 人发送基金销售服务费约估销令,逐基金托管人 核产出水均运气,移口行山、经、 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类"中第3-9项费用 核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次 取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际。 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 期順延。 C类基の機的销售服务費主要用于支付销 协網金、以及基金管理人的基金行销「告費、促 いる。 いる には に基金年度报告中対该項費用的列支情况作与 に基金年度报告中対该項費用的列支情况作与 に基金年度報告中対该項費用的列支情况作与 に基金年度報告中対该項費用的列支情况作与 に対し、 。 上述"一 其会费用的和米"由第4\_10而数
  - 三、基金收益分配原则 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金份赖进行申投资; 若投资者不选择, 本基金期 从的收益分配方式是现金分记; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能 低于面值, 即基金收益分配基准日的任一类基金份 额净值或去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 基金的收 基金默认的收益分配方式是现金分约 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 位基金份额收益分配金额后不能低于面值: 3、每一基金份额享有同等分配权: 3、由于不同基金份额类别的费用不同。本基金 S基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同
    - k基金同一类别每一基金份额享有同等分配权: 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他引 卖费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
- 接用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用,本是以支付银行转账或其他手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用 益与分配 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红料 转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 一类别的基金份额。红利再投资的计 法,依照(业务规则)执行 四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网 站披露一次基金份额等值和基金份额累计净值。 或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站 故露一次各类基金份额净值和各类基金份额累让
- 和效為一公集並分級中採基立的機工作。 在开始办理基金的撤申與政策制定的后,基金管 理人应当在不晚于每个开放日的农日,通过规定网 站,基金销售和规则运或者形设由自选破开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 目的农日,在党区网站披露半年度和年度最后 日的贫困,在党区网站披露半年度和年度最后 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网 5、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 息披露 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 目的次日,在规定网站披露半年度和年度最后 的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
- (五)基金份額申购、獎回价格 基金管理人应当在(基金合同)、招募说明书等 信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格 的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者 能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复 期前法信息资料。 (五)基金份額申购,赎回价格 基金管理人应当在(基金合同),招募说明书 等信息披露文件上裁判基金份额申购,赎回价格的 计算方式及有关申购,赎回费率,并保证投资者能 够在基金销售均网站或营业网点查阅或者复制 前述信息资料。 ご) 临时报告 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有权益或者基金份额的价格产生重大影响的下系

. 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用

义当事人

法定代表人:吴学民

提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值已 分之零点五; 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 额净值百分之零点五; 、信息披露事务管理 、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 其全托管人应当按照相关法律法规 由国证 基金柱幣人应当股鄉相天法律忠與、中國证監 会的规定和《基金合同》的約定、对基金管理人编 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额实计 净值、基金份额申购赎回价格。基金定即报告、更新 的招募說明书、基金产品资料概要、基金濟算报告 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 基金管理人进行书面或电子确认。 的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制 基金资产值。各类基金份额净值。各类基金份额 计净值、基金份额申购赎回价格。基金定期报告 1新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

. 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎[

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查

的金额。由于基金费用的不同,本基金各类

学估值时除外。基金管理人每个交易日对基金管

产估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值及

各类基金份额累计净值结果发送基金托管人,经基

於托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外

责任,经确认后按以下条款进行赔偿

向基金管理人进行书面或电子确认

法定代表人:严琛

- 思据前述修改内容同步更新。 、《托管协议》修改前后文对照表 原《托管协议》内容 修订后《托管协议》内容 名称:徽商银行股份有限公司 名称:徽商银行股份有限公司 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦AB 、基金托管
- 注册资本:138.89801211亿元人民币 注册资本:1.104.981.9283万元人民币 六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《表 同》的约定,对基金资产净值计算,基金份 同》的约定,对基金资产净值计算、各类基 值计算 基金份额累计净值计算 应收资金到账。 →新海值计算、各类基金份额累计净值计算、应收 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 6金到账,基金费用开支及收入确定,基金收益 及並到於、基並以而八叉及收入關定、基並收益/ 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。
- (三) 基金管理人对基金托管人履行托管职情的兄 进行核查、核查事项包括基金托管人安全保管基金 财产,开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 财产,开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 原满其他帐户、复数基金管理人计算的基金资产的 值、基金份额净值以及基金份额累计净值、根据基 值、条类基金份额净值以及基金份额累计净值、根据基 的业务核查 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息 **基金投资运作等行为** 披露和监督基金投资运作等行为。 -)基金资产净值的计算、复核与完成的时间 -)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去基:

r 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金

5估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资

估值后,将基金份额净值及基金份额累计净值结

果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由

基金管理人对外公布

...基金收益分

- 基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份 原净值是指计算日该类基金份额的基金资产净值 债后的全額 其全份鄉海值思指计管口其全衛 以计算日基金份额总额。精确到0.00 会以计算日该类基金份额总额, 均精确 小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的 ,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的 元, 小欢点后用五旦纪司五人。国家另有规定的, 从其规定。 每个交易日计算基金资产净值,各类基金份额 净值及各类基金份额累计净值,并按规定公告。 2基金管理人应每交易日对基金资产估值。在 基金管理人根据法律决规或(基金合同)的规定暂 从其规定。 每个交易日计算基金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但 基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂
- : )其全份额净值错误的办理方式 (三)基金份额净值销运界处型万式 1. 当任一类基金份额净值小数点后4位以内 合第4位)发生估值销运时,强为该类基金份额净值 值销运;任一类基金份额净值计算出现销运时,基 金管理人应当立即予以纠正,通权基金托管人,并 采取企业的措施的上级走进一步扩大;销运输走及 当其全份經路信小數占 巨/位门由 ( 今第/ 员失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
- 通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 则该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份 当任一类基金份额净值计算差错给基金和 寺有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和 基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管 I全托管人应根据实际情况界定双方承扣的责任 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承 确认后按以下条款进行赔偿:
- (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已 基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未 (2)若基金管理人计算的各类基金份額净值 =基金托管人复核确认后公告,而且基金托管/ 基金托管人复级确认后公告,而且基金托管人未对 计算过程超地聚义或要求基金管理人书面说明,基 金份额净值出错且给基金份额持有人造成损失的, 应限据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金 金,就实际的投资者或基金支付的赔偿金额,基金 管理人与基金托管人按照过销程度各自承担相应 如为在广与基金托管人按照过销程度各自承担相应 已由基金托管人复级确认后公告,而且基金托管人 未对计算过程提出贬义或要求基金管理人书而说 明、任一类基金价额净值出销量给基金份额持有人 造成损失的。成根据法律法规的规定对投资者或基 金支付赔偿金。就实际向投资者或基金支付的赔偿 金额。基金管理人与基金托管人按照过销程废各自
- QIT。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份報 担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对各类基金 净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值 而净值的计算结里 虽然多次重新计算和核对 不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金 的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此 简净值的情形,以基金管理人的计算结果对外 公其全份簽姓有人到其全造成的损失 由其全管 由此给基金份额持有人和基金造成的损失。 (A)由于其全管理人提供的信自錯误(句話
- 經並自進入以成時19。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括 但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致任一 类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有 人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基 分额净值计算错误而引起的基金份额持有人和 金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益
- 一)基金收益分配的原则 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益 基金收益分配应遵循下列原则 基金份额进行比例分配。 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 一)基金收益分配的原则 投资,投资者可对各类基金份额选择不同的 基金收益分配应遵循下列原则 方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按图 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 经除权后的该类基金份额净值自动转为该类 基金份额进行再投资: 若投资者不洗择. 太基金星 h禁为其个价额进行市均容,等均容老不许探
- 基金份鄉进行用投资, 若投资者不该择, 本基金數 认的收益分配方式是现金分红; 2. 基金收益分配后任一类基金份额净值不能 低于面值, 即基金收益分配基准目的任一类基金份 额弹自截基本理位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 3. 由于不同基金份额类别的费用不同, 本基金 各基金份额类别对应的可供分配利率特有所不同, 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 切衷分產並可被近行再投近; 看投近看不远岸, 本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值演去每 自位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权;
- 二)基金收益分配的时间和程序 二)基金收益分配的时间和程序 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
- 九、基金收益分 ·干一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费 >十一定金额,不足以支付银行转账或其他手续表 时 基全登记机构可将基金份额持有人的现金经 专为基金份额。红利再投资的计算方法,
- (二)信息披露的内容 基金管信息披露内容主要包括(基金会同), 基金招募说明书,基金产品资料概要,托管协议、基 金份额发始公告、【基金合同》生效公告、基金份额 中枢、基金份额联计净值、基金份额审印度是问 "基金信息按》卷入金档规程(全版等(金档)等。 二)信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括《基金合同》、 金招募说明书、基金产品资料概要、托管协议、基 比价额发售公告、《基金合同》生效公告、各类基金 探测单值、各类基金份额要计净值、基金份额申购。 格、基金定期报告(包括基金年度报告、基金中期 账回价格、基金定期报告(包括基金年度报告、基 报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金 | 金中期报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公 青算报告中国证监会规定的其他信息。基金年度
- 告、基金清算报告中国证监会规定的其他信息。基 告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 金年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务 .方可按露。 所审计后,方可按露。 三)C类基金份额的销售服务费 本基金设有A类基金份额和C类基金份额。 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的
- 基金分额、仅取销售服务费,C來基金分额的铜 服务费按前一日C类基金份额的基金资产单值 第0.0%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%-当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产单值 一 基全费日 六)基金管理费、基金托管费和C类基金份额[ 五)基金管理费和基金托管费的复核程序、支 服务费的复核程序、支付方式和时间
  - 1.复核程序 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费 基金托管人对基金管理人计提的基金管理 金托管费和C类基金份额的销售服务费等,根据 托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 試金托管费等、根据本托管协议和《基金合同 有关规定进行复核 一.基金恭 2.支付方式和时间 基金管理费,基金托管费和C类基金价额的

等,支付日期顺延。

基金管理费和基金杆管费每日计算,该日累 基金管理费 基金托曾效相C类基金份额的销 服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、 基金托管费和基金销售服务费划就指令、经基金托 管人复核后在次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支付。若選法定节假日、公休假或不可抗力 然一生人工程度。 基金管理数据基金托管数每日计算,该出售订 空每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 发送基金管理费和基金托管费划载指令、经基金 管管人复核后在次月前5个工作日内从基金财产 1中次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可扩 1等,支付日期顺延。