

(原华夏沪深300指数证券投资基金)招募说明书 (更新)摘要

本基金的管理费按前一基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值余部分的0.56%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=0.56\% \times \text{当年天数}$$

$$E=\text{前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分}$$
 为每一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，负数，则E=0。
 基金管理费每日计算，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管理费计提指令，基金托管人复核后于次月首个工作日由基金管理人从基金财产中一次性支付给管理人。遇法定节假日、公休假日、支付日期顺延。
 2.基金托管人的管理费
 基金托管人的管理费按前一基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值余部分的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
 (下转B01)