

(上接B369版)

为交通银行股份有限公司。

原基金安顺于基金合同失效前经审计的基金净资产值为3,172,904,977.06元,已于本基金的基金合同生效日全部转换为本基金的基金净资产值。根据《华安顺灵灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原安顺证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,本基金于2014年6月9日进行了基金份额折算,折算比例为1:1.08564577,并于2014年6月10日进行了更登记。

6.2.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	1,222,788.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金净资产值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%—当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金净资产值

2.基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,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,基金托管人核对后于次月2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、公休日等,支付日期顺延。

6.2.4.2.3 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	1,222,788.83

注:2.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

3.基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,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,基金托管人核对后于次月2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、公休日等,支付日期顺延。

6.2.4.2.4 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	1,222,788.83

注:3.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

4.基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,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,基金托管人核对后于次月2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、公休日等,支付日期顺延。

6.2.4.2.5 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	24,325,003.00

注:4.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

5.基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,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,基金托管人核对后于次月2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、公休日等,支付日期顺延。

6.2.4.2.6 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	4,070,796.00

注:5.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

6.2.4.2.7 基金托管费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	80,488.09

注:6.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

7.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	66,626.02

注:7.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

8.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	2,286,741,563.87

注:8.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

9.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:9.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

10.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:10.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

11.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:11.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

12.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:12.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

13.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:13.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

14.基金管理费

单位:人民币元

项目	2014年5月12日-2014年6月30日
当期发生的基金托管费	110,232.66

注:14.本基金的托管费按前一日基金净资产值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%—当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金净资产值

15.基金管理费

单位:人民币元

项目
