

被担保国家有还款能力和(基金合同)约定,可以在基金资产中列支的其他费用。

2、基金费用支付方法,即管理费与托管费支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = C \times 0.7\%$, 其中H为当日应计提的管理费,C为前一日的基金资产净值

管理费每日计提,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划款指令,基金托管人复核后于次月前10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、休息等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = C \times 0.2\%$, 其中H为当日应计提的基金托管费,C为前一日的基金资产净值

托管费每日计提,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托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前10个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费

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年费率为0.4%,本基金销售服务费率随基金资产净值的不同而有所调整,具体计算方法如下:

$H = E \times R \div 365$, 其中H为某类基金份额持有人当日应计提的销售服务费,E为该类基金份额持有人上一交易日结束基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起从基金财产中一次性支付给各机构投资者,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各机构投资者,自该规定之日起,休市日、支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第三项费用”,根据有关法规相应协议约定,使用费用支出金额列入基金财产,作为基金管理人从基金财产中支付。

下列费用不得列入基金费用项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、(基金合同生效前的相关费用);

4、其他根据相关法律法规及中国证监会有关规定不得列入基金费用的项目。

8、费用调整

基金管理人有权视本基金资产规模及市场情况对前述费率结构进行调整,并提前公告。管理费、托管费、销售服务费、申购赎回基金手续费率可以调低,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须将新的费率披露在前在指定媒体上公告。

9、基金收益分配原则

本基金收益分配中的投资者和主体,其税务义务按照国家税法、法律法规执行。

(1)基金费用构成交易费用

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式不同,将基金份额分为不同的类别,在投资认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时收取后端赎回费用;持有期限较短的基金份额,称为A类;从基金认购/申购之日起持有时间较长,且不收取认购/申购费用,但对待持有少于30日的该类基金份额的赎回收取赎回费,称为C类。

1、申购费率

(1)对于申购本基金A类份额的特定投资者群体,申购费率最高不超过0.08%,且随着申购金额的增加而递减,具体如下所示:

A类份额申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.08%
100万≤M≤500万	0.05%
500万≤M≤1000万	0.03%
M≥1000万	每笔100元

特定投资者群体指依法设立的基本养老保险基金、依法设立的年金计划筹集的资金及其投资收益归政府所有的企业年金计划账户资金,包括合格境外机构投资者、社保基金、养老目标基金的地方人民政府养老金企业年金计划账户资金等集合计划。特定投资者群体需在认购/申购前书面通知基金管理人设备备查,并经基金管理人、会计师事务所和律师事务所共同出具符合证券投资基金业协会备案的企业年金或其养老业务备案。基金管理人可参照说明书相关规定发布招募广告告知符合条件特定投资者群体,并按规定向中国证监会备案。

(2)除上述特定投资者群体外,申购本基金A类份额的所有投资者,申购费率最高不超过0.08%,且随着申购金额的增加而递减,具体如下所示:

A类份额申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.08%
100万≤M≤500万	0.05%
500万≤M≤1000万	0.03%
M≥1000万	每笔100元

(3)对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指365天

2、对于申购本基金C类份额的所有投资者,申购费率为0。

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用计入投资人承担,不计入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过15%,且随申购持有时间的增加而递减,具体如下所示:

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<1天	0.0%
1天≤N<2天	0.1%
N≥2天	0

注:1.N指365天

A类基金份额	
申请赎回持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

注:1.N指36

