

(上接A38版)

一、基金费用的种类  
1.基金管理人的管理费;  
2.基金托管人的托管费;

3.《基金合同》生效后与基金财产相关的费用(信息披露费用、审计费用、律师费和诉讼费);  
4.基金销售机构在销售过程中产生的费用(包括但不限于代理费、差旅费、推广费等);  
5.基金的银行账户服务费;

6.基金的证券交易费用;

7.基金的银行账户服务费;

8.基金的银行账户服务费;

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金的管理费  
1.基金管理费的计提方法、计费标准和费率计提方式

本基金的管理费前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E × 1.5% = 当日天数

E为每日应计的基金管理费

A为每日基金资产净值

B为每月应计的银行账户服务费;

C为每月应计的基金销售费用;

D为每月应计的基金赎回费用;

E为每月应计的基金交易费用;

F为每月应计的账户维护费用;

G为每月应计的基金申购费用;

H为每月应计的基金赎回费用;

I为每月应计的基金转换费用;

J为每月应计的基金定期定额投资费用;

K为每月应计的基金定投转换费用;

L为每月应计的基金定投赎回费用;

M为每月应计的基金定投申购费用;

N为每月应计的基金定投转换申购费用;

O为每月应计的基金定投转换赎回费用;

P为每月应计的基金定投赎回申购费用;

Q为每月应计的基金定投申购赎回费用;

R为每月应计的基金定投申购转换费用;

S为每月应计的基金定投转换申购费用;

T为每月应计的基金定投转换赎回费用;

U为每月应计的基金定投赎回申购费用;

V为每月应计的基金定投申购赎回费用;

W为每月应计的基金定投申购转换费用;

X为每月应计的基金定投转换申购费用;

Y为每月应计的基金定投转换赎回费用;

Z为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG为每月应计的基金定投申购转换费用;

HH为每月应计的基金定投转换申购费用;

II为每月应计的基金定投转换赎回费用;

JJ为每月应计的基金定投赎回申购费用;

KK为每月应计的基金定投申购赎回费用;

LL为每月应计的基金定投申购转换费用;

MM为每月应计的基金定投转换申购费用;

NN为每月应计的基金定投转换赎回费用;

OO为每月应计的基金定投赎回申购费用;

PP为每月应计的基金定投申购赎回费用;

QQ为每月应计的基金定投申购转换费用;

RR为每月应计的基金定投转换申购费用;

TT为每月应计的基金定投转换赎回费用;

UU为每月应计的基金定投赎回申购费用;

VV为每月应计的基金定投申购赎回费用;

WW为每月应计的基金定投申购转换费用;

XX为每月应计的基金定投转换申购费用;

YY为每月应计的基金定投转换赎回费用;

ZZ为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA1为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB1为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC1为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD1为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE1为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF1为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG1为每月应计的基金定投申购转换费用;

HH1为每月应计的基金定投转换申购费用;

II1为每月应计的基金定投转换赎回费用;

JJ1为每月应计的基金定投赎回申购费用;

KK1为每月应计的基金定投申购赎回费用;

LL1为每月应计的基金定投申购转换费用;

MM1为每月应计的基金定投转换申购费用;

NN1为每月应计的基金定投转换赎回费用;

OO1为每月应计的基金定投赎回申购费用;

PP1为每月应计的基金定投申购赎回费用;

QQ1为每月应计的基金定投申购转换费用;

RR1为每月应计的基金定投转换申购费用;

TT1为每月应计的基金定投转换赎回费用;

UU1为每月应计的基金定投赎回申购费用;

VV1为每月应计的基金定投申购赎回费用;

WW1为每月应计的基金定投申购转换费用;

XX1为每月应计的基金定投转换申购费用;

YY1为每月应计的基金定投转换赎回费用;

ZZ1为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA2为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB2为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC2为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD2为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE2为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF2为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG2为每月应计的基金定投申购转换费用;

HH2为每月应计的基金定投转换申购费用;

II2为每月应计的基金定投转换赎回费用;

JJ2为每月应计的基金定投赎回申购费用;

KK2为每月应计的基金定投申购赎回费用;

LL2为每月应计的基金定投申购转换费用;

MM2为每月应计的基金定投转换申购费用;

NN2为每月应计的基金定投转换赎回费用;

OO2为每月应计的基金定投赎回申购费用;

PP2为每月应计的基金定投申购赎回费用;

QQ2为每月应计的基金定投申购转换费用;

RR2为每月应计的基金定投转换申购费用;

TT2为每月应计的基金定投转换赎回费用;

UU2为每月应计的基金定投赎回申购费用;

VV2为每月应计的基金定投申购赎回费用;

WW2为每月应计的基金定投申购转换费用;

XX2为每月应计的基金定投转换申购费用;

YY2为每月应计的基金定投转换赎回费用;

ZZ2为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA3为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB3为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC3为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD3为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE3为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF3为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG3为每月应计的基金定投申购转换费用;

HH3为每月应计的基金定投转换申购费用;

II3为每月应计的基金定投转换赎回费用;

JJ3为每月应计的基金定投赎回申购费用;

KK3为每月应计的基金定投申购赎回费用;

LL3为每月应计的基金定投申购转换费用;

MM3为每月应计的基金定投转换申购费用;

NN3为每月应计的基金定投转换赎回费用;

OO3为每月应计的基金定投赎回申购费用;

PP3为每月应计的基金定投申购赎回费用;

QQ3为每月应计的基金定投申购转换费用;

RR3为每月应计的基金定投转换申购费用;

TT3为每月应计的基金定投转换赎回费用;

UU3为每月应计的基金定投赎回申购费用;

VV3为每月应计的基金定投申购赎回费用;

WW3为每月应计的基金定投申购转换费用;

XX3为每月应计的基金定投转换申购费用;

YY3为每月应计的基金定投转换赎回费用;

ZZ3为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA4为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB4为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC4为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD4为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE4为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF4为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG4为每月应计的基金定投申购转换费用;

HH4为每月应计的基金定投转换申购费用;

II4为每月应计的基金定投转换赎回费用;

JJ4为每月应计的基金定投赎回申购费用;

KK4为每月应计的基金定投申购赎回费用;

LL4为每月应计的基金定投申购转换费用;

MM4为每月应计的基金定投转换申购费用;

NN4为每月应计的基金定投转换赎回费用;

OO4为每月应计的基金定投赎回申购费用;

PP4为每月应计的基金定投申购赎回费用;

QQ4为每月应计的基金定投申购转换费用;

RR4为每月应计的基金定投转换申购费用;

TT4为每月应计的基金定投转换赎回费用;

UU4为每月应计的基金定投赎回申购费用;

VV4为每月应计的基金定投申购赎回费用;

WW4为每月应计的基金定投申购转换费用;

XX4为每月应计的基金定投转换申购费用;

YY4为每月应计的基金定投转换赎回费用;

ZZ4为每月应计的基金定投赎回申购费用;

AA5为每月应计的基金定投申购赎回费用;

BB5为每月应计的基金定投申购转换费用;

CC5为每月应计的基金定投转换申购费用;

DD5为每月应计的基金定投转换赎回费用;

EE5为每月应计的基金定投赎回申购费用;

FF5为每月应计的基金定投申购赎回费用;

GG5为每月应计的基金定投申购转换费用