信息披露

华商基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加和讯信息科技 有限公司费率优惠活动的公告

序号	基金代码	基金名称	
1.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金	
2.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金	
3.	630003	华商收益增强债券型证券投资基金A	
4.	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	
5.	630006	华商产业升级混合型证券投资基金	
6.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A	
7.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	
8.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A	
9.	630010	华商价值精选混合型证券投资基金	
10.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金	
11.	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	
12.	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	
13.	000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	
14.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	
15.	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	
16.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	
17.	008000	华商未来主題混合型证券投资基金	
18.	001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	
19.	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	
20.	166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	
21.	001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金	
22.	001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	
23.	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	
24.	001723	华商新动力混合型证券投资基金	
25.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A	
26.	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A	
27.	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	
28.	001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A	
29.	002289	华商改革创新股票型证券投资基金	
30.	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	
31.	002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 (本基金暂处于封闭期)	
32.	003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A (本基金哲处于封闭期)	
33.	003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金A	
34.	003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A	
35.	004189	华商消费行业股票型证券投资基金	
36.	004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	
37.	004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	
38.	004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	
39.	005161	华商上游产业股票型证券投资基金	
40.	005273	华商可转债债券型证券投资基金A	
41.	007683	华商转债精选债券型证券投资基金A	
42.	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	
43.	007853	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	
44.	008009	华商高端装备制造股票型证券投资基金	
45.	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金	
		华商恒益稳健混合型证券投资基金	
47.	008555	华商龙头优势混合型证券投资基金	
48.	008961	华商科技创新混合型证券投资基金	
49.	010293	华商量化优质精选混合型证券投资基金	
50.	010403	华商景气优选混合型证券投资基金	
51.	010550	华商双擎领航混合型证券投资基金	
52.	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金	

华商竞争力优选混合型证券投资基金A 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 华商品质慧选混合型证券投资基金A 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A (本基金暂处于封闭期) 013958 注:华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A暂不开通定期

优惠活动期间,投资者通过和讯信息申购本公司旗下上述开放式基金,可享有申购(含定期定额投资)1 下优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及 370008。是用了固定设计的5,例如了3888是的固定设计,不停季节效率的46。智慧並被季明扩光及位于2个及本公司发布的层新业务公告。 本费率优惠活动内容的解释权归和讯信息,费率优惠活动内容执行期间,调整通用基金范围、业务办理的相关规则及流程以和讯信息官方公告为准。

2、费率优惠期限 费率优惠起始时间为2022年7月7日,结束时间请以和讯信息官方公告为准。

致率10.8826的1101/20.22年/17/17.163來的10.19以外1618年月25百/24倍。 2.定即定鄉投資业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过和讯信息提交申请,约定每期和款时 向,扣款金额及和款方式,由和讯信息于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。 投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购,赎回业务。 2、投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则请遵循和讯信息的

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后

端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。 2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金 产品资料概要(更新)等法律文件。 五.投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、和讯信息科技有限公司

客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com 2、华商基金管理有限公司

定额投资业务。

客服电话:400-700-8880;010-58573300 公司网址:www.hsfund.com 六、风险提示

八八四四四十 如果投资者购买的产品以定期开放方式运作或在基金合同中约定了基金份额最短持有期限,在封闭期内或最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行

长明投资、平均投资成本的一种简单级行的投资方式。但是定明定制投资并不能规准基金投资所目的风险、不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金管理人承诺以或实信用、勤勉复重的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投

华商基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加C类基金份额并 修订基金合同与托管协议的公告 为了更好的满足投资者的需求,根据《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 管理技术法》等相关法律法规及基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并很中国证监会备案,华商基金 经租金国公司。1711年8年2月21日

管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2022年7月7日起对旗下部分基金增加C类基金份额,并相应对该 部分基金的基金合同与托管协议的内容进行修订。 现将具体事宜公告如下: 一、本次增加C类基金份额的基金及C类基金份额的基本情况

序号 基金名称

	1	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	016048	
	2	华商甄选回报混合型证券投资基金	016049	
	3	华商高端装备制造股票型证券投资基金	016050	
	4	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	016051	
ſ	5	华商改革创新股票型证券投资基金	016052	
	6	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	016069	
	7	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	016070	
根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将上述基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额				

上述基金的基金份额分类实施后,上述基金的原有基金份额全部自动划归为对应基金的A类基金份额。A类基 上还基並10基並10基立10人类2005、12基並10版「日本並10版」10人の基準は10人を基立10人である合物能在投资者申與时期中的费用。但不从本类用基金资产中计提销售服务费、基金销增加的C类基金份额发别,在投资者申與时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。上述基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额 对应的基金代码进行申购。

1.由购费 上述基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费 上述基金C类基金份额的赎回费率如下:

C类赎回费率	
1.5%	
0.5%	
0	

股票型证券投资基金、华商甄选回报混合型证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基金的销售服 股票驾业外投資基金, 详明期2回归税能管驾业券投资基金, 详明尚端案會制通股票驾业券投资基金的判围报 券费年费率均为 0.60%, 凯按前一日对应基金 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计提。 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金, 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的销售服务费年 费率均为 0.40%, 按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。 二、《基金合同》的修订内容

本次对上述基金基金合同修订的具体内容详见附件,基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修 本への1上の確立確立ロールが10万余杯2台ドル2011年、経立ロー湾安を及以上降以之文と近日11年位を 根据上途更 4本公司対上転基金的托管协议、科幕原明下进行了相反修订。 上述基金新增C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额 持有人大会。

1、直销机构:华商基金管理有限公司 2、代销机构: (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

三、销售机构

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号

客户服务电话:95188-8 開始: www.fund123.cm (2)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:其实 联系人:屠彦洋

快京(021)64385308 联系电话:95021 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (3)上海好买基全销售有限公司

法定代表人:王伟刚 联系人: 王骁骁 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcfunds.com

(3) 上海好头基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 会走で表入: 物文紙 电话: 021–20613999 专真: 021–68596916

联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (4)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

(5)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502—A1503室

法定代表人:王翔 联系人:居晓菲

电话:021-65370077

客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cr

如新增其他销售机构办理上述基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准

则新眉其地明昌的(例外理上於無並 U 癸基並以6803円與 A NGEL守正力,1984年47年3月20日, 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在规定媒介公告修订后的上 连基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。投资者可通过本公司网站 (www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅上述基金修订后 (Wide Manufactural 1987年19月18日 1987年19月18

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司管理的其他基金的业绩并不 构成对上述基金业绩表现的保证。投资者投资上述基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)和 基金产品资料概要(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。

华商基金管理有限公司

新《基金合同》

附件:基金合同修改对照表 一、华商高端装备制造股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

原(基金合同)

「基金分解的システースを 本基金銀材中時費用、销售服务費用等收取方式的不 本基金銀材中時費用、销售服务費用等收取方式的不 有基金金額分入不同的类別。 在投資者申時时收取前庫申時費用,不从本类別基金 充一口十量销售服务费。在整回时根据持有期限吸收取赎回 费用的基金分額。終为本人基金分額。从本类別基金資产中 计量销售服务费。不成使申時费用、法金的时根据持有现 收取經回费用的基金分額。於为公类基金分額。 本基金类基金份額和公基金份金份。 本基金类基金份額和公基金份金份。 市工基金费用的不同。本基金类金份额和公基金份额。 可以上或其本金份金。十算公式为计算日各 金价则类别的具体设置,要要水平等由基金管加入哪止在拐鼻说明于中间示。 在拐鼻说明于中间示。 基金管理人可根据基金定际运作情况。在对基金份外 有人利益还定数不利等邮价的原介。 经早基金价价 一受,把加新的基金价需受别,或取消基基金份额未到, 指金价额分类比及规则进行调整并公告,不需召开; 设备价额分类比及规则进行调整并公告,不需召开;

,由购和赎回的开放日及时间 基金管理人不得在基金合同约定之外 的日期成者时间办理基金份额的申购。赎 回成者转换,投资人在基金合同约定之外,为理基金份额的申购,赎回或者转换。投资人在基金合同约 的日期取时间提出申购,提回或转换电请 且党但凡海崩决整约,其基金份额,申购,被一次分别,是一个工程,是一个工程, 完全外的:即和时间提出申购,赎回放转地申请且设定机 ,据回价格为下一开放日基金份额申购,赎

一开放日的基金份额净值为基础计算款 就金额,以此类准,直到全部续回为止。延 忽额,以此类准,直到全部续回为止。延 邓分姚四申请将被撤销。如投资人在提 赎回申请时未作明确选择,投资人未能 同部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开 自购或赎回的公告。 十、哲停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回

二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (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、基金份额申购、赎回价格; 、基金份额持有人 、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一 则内每份基金份额具有同等的合法权益。 1、除法律法规、中国证监会另有规定 或基金合同另有约定的外,当出现或需要 央定下列事由之一的,应当召开基金份额 -、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有 1、除在评点观、平岛旺温云学习观定或基立目的另有 空的外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基 的额持有人大会…… (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销 f人大会:…… (5)调整基金管理人、基金托管人的

标准: (5)调整基金管型人、基金托管人的报解标准或提高转 82.在法律法規規定和(基金合同)約 范围内巨对基金份额持有人利益充实 (2.在法律法規規定和(基金合同)約2的范围内且对法 (2.在法律法規規定和(基金合同)約2的范围内且对法 (3.在法律法規規定和(基金合同)約2的范围内且对法 (4.2.在法律法規規定和(基金合同)約2的范围内且对法 (5.3.证据法) 实施侧袋机制期间基金份额持有人力 、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约束 的特殊约定…… 朗袋们制实施即间,基金价额持有 侧袋们制实施即间,基金价额持有 会审议事项涉及主袋账户和侧袋账 ,应分别由主袋账户,侧袋账户的基金 持有人址行表决,同一主侧袋账户内 份基金价额具年等的表决权。表决 未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无

、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日日 后,基金资产净值除以当日基金份额 經數量计算、精确到0.0001元,小數点 "加速型"的一个企业。

"加速型"的一个企业。

"加速型"的一个企业,在一个企 E管人复核无误后,由基金管理人对夕

、佔值销资的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、通当、合理的抬 通常属基金牌产化值的高硼性、及时性、当任一类基金份额 净值小数点目4位以以(合第4位))发生估值销误时,视为该类 基金份额净值销误。 、适当、合理的措施确保基金资产估值 确性、及时性。当基金份额净值小数点 以内(含第4位)发生估值错误时,视为: 份额净值错误。 4、基金份額净值估值错误处理的方法如下:

(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金 管理人应当通权基金托管人并报中国证监会备案;错误偏 差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金 份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告, 中国证监会备案。 、基金费用的种类 、基金费用的种类

順延。 上述"一、基金费用的种类"中第4-11项费用,根据有 法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费 . 由基金杆管人从基金财产中支付。 、基金收益分配原则

基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的费用
基金收益分配时所发生的搬行转账或
产、基金收益分配时所发生的赌行转账或其他手续费用由
等金数值分配,一定金额。不足以支付
投资者自行录但。当投资者的现金红利小于一定金额。不足以支付
投资者自行录程。当投资者的现金红利小于一定金额。不足
对等基金物部有人的现金红利自分,是金量记机。可将基金物部有人的现金红利的动金。如用自然中的发势的迅速分额。
基金的额。红利用投资的计算方法,依据

《开校旅游的基金信息 (四]基金净偿任息 《基金合同》主张官,在开始处理基金份额申购成者的 前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次高学 金份额净值根基金份顺平的通过有规回后,基金管理人 在在开始处理基金份顺中的成者规回后,基金管理人 经不晚于每个形成目的公日,通过规定网站,基金管理人 经不晚于每个形成目的公日,通过规定网站,基金管相对 每周在规定网站股略一 、。 基金份额累计净值。 本开始办理基金份额申购或者赎 "不知公子的 网络哈女者宫监网点被离开放日的各类基金份额净值和基 经价额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的济 日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份 原净值和基金份额累计净值。 (者宫业网点极路升放口的运业切除中) 1基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和: 5基后一口的次日,在规定网站披露半;

公开按票的基金信息 (七)编部报告 16.管理费,托管费,销售服务费,申购费、赎回费等费 计报标准,计报方式和限率发生变更; 17.任一类基金份额净值计价销误达该类基金份额净 (七)临时报告 16、管理费 托管费,申购费、赎回费等 用计提标框,计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份 净值百分之零点五;…… 基金托管人应当使照相关法律法规、中国证金的规则。 法金托管人应当使照相关法律法规、中国证金的规定和《基金合同》的约定。 基金托管人应当使照相关法律法规、中国证金合的 分部冷值 基金分配中等规则价格、基金定值 名类基金分配冷值 基金分配中转规设计 法金货 值 名类基金分配冷值 基金分配 中转规回价格 基金定规 有规定 亚斯特索切用于、基金产品产料 积 实现的组织等用于,基金产的类和现实,是高清算级各项人开放案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。

17. 计图域用于编队。 五. 基金财产消算的全定产的分配 依据基金财产消算的分配方案,将基 金财产消算品的全部剩余资产和股基金财 产消费费用。全时为全部制度资产和股基金财 产消费费用。实现所文定就并再除基金债 参写。按基金份额持有人持有的基金份据 比例进行分配。

华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

5. 人类基金价额。指在投资者申购时收取的端中购 费用,不从未类别基金资产中计量的情况多费,在赎 前时根据与有间取收取收取回规则基金资产中计量 66. C及基金价额。指从未类别基金资产中计量 的服务费,不收收申购费用,在深回时根据与有用 现收取赎回费用的基金份额 57. 销售服务费,指从基金财产中计量的,用于 本备金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 第二部分 释义

法。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 活时间办理基金份额的申购成者赎回或者转换。者 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 或则应在转换市目显论引作则和从接受的,其基 份额申购,赎回或转换价格为下一开放日基金份 需

基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产》 基金份额净值、基金份额申购、赎同价格: 、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 及米基金份额净值、基金份额由购、题同价格 、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定的除外, 省出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金 -、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定的除外,当 出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金统

(5) / 城高差並已建入、差並代官人的依隔を 提高销售服务费; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 修改,不需召开基金份额持有人大会:…… 准; 2、以下特况可由基金管理人和基金托管人协 就高险级,不需召开基金份额持有人人会; ····· (3)在连续法规和(基金合同)规定的范围 内,对基金份额持有人对益无实质性不利影响的前 操下、调整本流合的中购费率,据巴费率,调整收费 方式、增加新的基金份额类别; 定…… 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议 项涉及主袋账户和削袋账户的,应分别由主袋账 线账户的内容金份额持有人进行表决,同一主 线账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表 事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决 四、倍值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,稍 规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 在北坡加坡公布。

值。开按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 哲停估值的除外。基金管理人每个工作日对基金资产 产结值后,将基金份额净值结果发送基金托管人 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外必 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外必 、估值错误的处理 基金管理人利基金托管人将采取必要、适当、合 防措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当日 类基金份额净值小数点后3位以内含第3位)发生 值错误时,视为该类基金份额净值错误。 5.估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当 今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3位以内含第3位)发生信 值错误时,视为基金份额净值错误。 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: (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案,错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 ······ (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25 基金管理人应当通报基金托管人并很中国证 备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5 基金管理人应当公告。

基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理/ 音出版, 計算,基金托管人负责进行复核。基金管理 上海个开放日交易结束后计算当日的基金资产

......
3.基金销售服务费
本基金A类基金价额不收取销售服务费.C类基金价%的销售服务费任费率为0.40%。本基金销
务费将专门用于本基金的销售与基金价额排存[
务。基金的销售服务费按前一日(天基金价额接存
资产净值的 0.40%年费零计准。销售服务费的 基金费用计提方法。计提标准和支付方式 去如下: 〒=E×0.40% ÷ 当年天数

、基金费用的种类

整 基金管理人和基金托管人可协商酌情略低基金 管理费、基金托管费和、和基金销售服务费、此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理 人必须提迟于新的费率实施日2日前在规定媒介上 和各公内。 、基金收益分配原则

三基金收益分配原则 …… 允符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次效最多为12次,自本基金合同生效 之目益每年年前的对日(音波日为非工作日则顺 延至下工厂中日效底后,但检验分额可分别 闭金额离于000万(含),则本基金以缓归作为收 战分局基础日,并在15个工作日之内进行收益分 提为所基础日,并在15个工作日分量分额可分, 提出的用等值。并在16个工程的人基金的领方分别 提出的用等值。并指金合同生效不调个月别 可参加多级的影响。12次 是2000年的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的基金的概定和基本的一个1000年的一个

、企業企业仍把原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 均率收益分配次数量多为12次。日本基金合同生效 左下二年日、收盘后,同一规则相分基金分额可 为处利润金额等700分元(合),则来基金以银行等 为规规则基金分额的收益分配基础日,并在16个工 为这类则基金份额的收益分配。据则基金管理从公告, 一规则由份基金份额的次分配比例不得低于收益分 起源自由来处于收益分。 包述自由来处于收益分。 包述自由来处于收益分。 包述自由来处于收益分。 600年,其整金合同生效不高外一则则不进行收益分 形式。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与

、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 接期由投资着目行承担。当投资者的现金证利小 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 1.基金登记机构可将基金份额持有人的强金红规 动转均基金份额。红利再投资的计算方法,依账 《坐务规则·执行。 九、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 在主会信则·生效后,在开始办理基金份额申 即成者被回前,基金管理人应当至少每周在规定网 贴故源一次基金份额净值和基金份额累计价值。 在开始办理基金份额申询在印基合份额累计价值。 使用处则基金份额净值和基金份和累计价值。 基金份额净值和基金份额累计价值。 基金份额净值和基金份额累计价值。 后日次日,在规定网络数离平年度和年度最后 一日的次日,在规定网络数离平年度和年度最后 一日的次日,在规定网络数离平年度和年度最后 一日的发日,在规定网络数离平年度和年度最后 公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (基金合同)生效后,在开始办理基金份额申取 者赎回前,基金管理人应当至少每项在规定网络 源一次各类基金份额净值和基金份额制度 在开始办理基金份额净值和基金份额制度。 、公开披露的基金信息 (七)临时报告 15.基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费 15.基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值百 之零点元;…… 无 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 23、调整基金份额类别设置 至並九日八应当投派和《天伝中伝》、十日正血 的規定和《基金合同》的约定,对基金管理人編 的基金资产净值、基金份额净值。基金份额申购 回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 度担于确认。

「基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算的分配方案,将基金财产消 项层的全部解涂资产部除基金财产消算费用、交纳 原后的全部解涂资产部除基金财产消算费用、交纳 原后的全部解涂资产和除基金财产消算费用、交纳 原后的全部剩余资产和除基金财产消费费用、交易 原的完全部余资产和除基金的产,将数基金价额 人持有的相应类别的基金份额比例进行分配。 、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节

54、A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费用, 从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持 从本类则基金资产中计提销售服务费,在联回时根积6年期限收取赎回费用均基金分额 期限收取赎回费用均基金分额 55. (次基金份额。指从本类则基金资产中计提销售售 务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金价额 56. 销售服务费,指从基金财产中计提的,用于本基金 市场推广、销售以及基金的额持有人服务的费用 即,将基金价额分为不同的类别。 在投资者申期时效取前端申聘费用,不从本类则基金 资件中计据的情趣多费。在规则时根据持有期限收取赎距 使用的基金价额。称为4类基金价额,从未实则基金管产。 生规的指数是分额。称为4类基金价额。 发取赎回费用的基金份额。称为4类基金价额分别设置代码。由 干基金费用的不同。基金分类基金份额积仅是基金价额的 为别计算基金份等的往往单数分,排除之式为计算日名 发则接金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份的 基金的缩规则的具体设置。费率水平等由基金管理人确定 并在阳暮顷即中列示。 基金管理人可根据基金家际运情语况。在对基金的特 特有人利益还实质不利影响的确定了。经与基金托管人 商一致,增加新的基金份额类别。或取消某基金份额类别。 对基金份额分类为法及规则进行调整并公告,不需召开3 金份额持有人公会审议。

Z、…… 基金管理人不得在基金合同约定。

2. 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 办理基金价额的申购,规则或者转换。投资人在基金合同 定之外的日期和时间提出申购,规则或按换申请且贷记 构确从接受价。其基金份额申购,规则或转换价格为下一; 放日该类基金份额申购,规回或转换价格的 三、申购与赎回的原则 1、"朱知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市局 计算的该类基金份额净值为基准进行计算;

可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管型人在5日接受建则以内水压上 一开放日基金已份额的10%的前提下,可 对其余级四间海湿即为里。对于自日的城 同申请。应当校单个银户城园中请直占城 可申请公司还供,创定当日至时城园 份额以对于未他城四部分人投资人代报之城 10%的有效。 10%的有效是一级大型大型大型大型大型大型大型、 20%的有效。 10%的有效是一级大型大型大型大型、 20%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 20%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 20%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 20%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 10%的有效。 10%的有效是一级大型、 10%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 10%的有效。 10%的有效是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型大型、 10%的有效,是一级大型、 10%的,是一级大型、 10%的,是一级大

(4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人i

二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (主制据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金 托管人的义务包括但不限于:...... (1) 夏核、非查基金管理人片旗的基金资产净值、各类 基金份额净值、基金份铜申则、赎回价格; 、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及 有关规定,基金托管人的义务包括但 限于:…… (8)复核、审查基金管理人计算的表金资产净值、基金份额净值、基金份额 、基金份额持有人 .基金份额持有人

 、召开事由
 1、除法律法规、中国证监会和基金会即另有规定的除外、当出现或需要决定门则事由之一的,应当召开基金份额持有/
 、召开事由 1、除法律法規、中国证监会和基金合同另有规定的除 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额 的持有人大会:

(5)提高基金管理人,基金托管人的报酬标准或提高等

(5)提高基金管理人,基金托管人的报酬标准或提高等

(5)提高基金管理人,基金托管人的规则标准或提高等

(4)提高基金托度、允许是对基金的微持有人对益无效质性

(5)提高基金托管人协商后 (2)在法律法規和《基金合同》規定的范围內调整本基金的申购费率、调低账回费率,或在对基金的额持有人利益 无炎质性不利影响的前提下,调低销售服务费率,或调整收费方式,增加新的基金份额决别; (2)在法律法規和《基金合同》規定

的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整收费方式、增加新的基金份额类别; 、实施侧袋机制期间基金份额持有人力 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项治 及主数据:「和侧袋账户的,应分别由主袋账!"、侧袋账户的 基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的同一类别 每份基金份额具有平等的表块反。表决事项未涉及侧袋吗 户的,侧袋账户份额无表决权。

第位四會五人 與金管理人十年个工作日计算基金资 於自信基金份鄉的值,并按规定公告。 2. 基金管理从原每个工作日对基金资 产价值。但基金份鄉的值,并按规定公告。 2. 基金管理从原每个工作日对基金资 产价值,但基金管理人根据法建成本 基金合同的规定暂停任值时掺外,基金管 理人每个工作日对基金资产估值。日基金 會理人等的工作日对基金资产估值。日基金 會理人每个工作日对基金资产估值。日基金 全份鄉价值的规定基金长管人,经基金长管人,经基金长管人复极无误后, 托管人复核无误后,由基金管理人对外公 由基金管理人场外公布。 店值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金化百八枚不如本 表 通当,合理的指确保基金资产估值的 基金管理人和基金化管人将采取必要,通当,合理的指确保基金资产估值的 基金管理人和基金化管理人和基金化等 10位以内含第2位以安生估值错误时,视为基合的编码或上后分配以内含第2位以安生估值错误时,视为基合的编令值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(2) 错误偏差达到该类基金价额净值的0.25%时,基金 曾理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏 差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 报中国证监会备案;错误偏差达到基金

分额所值的的5%用,基金管型人公=3公中。

1. 基金净值的确认
基金资产价值和基金的物产值由基金
管理人负责计算。基金性配入负责进行复
核、基金管理人负责计算。基金性配入负责进行复
核、基金管理人负责计算。基金性配入负责进行复核、基金管理人负责计算。基金并配入负责进行复核、基金管理人员任权支急活起产时等上的多少数。

1. 基金产量用的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金分额问题。

在并发达给基本信任人、基金托管人,基金托管人,基金托管人,基金开管人,对净值计算结果复核确认与发送给基金管理人,由量金管理人对基金净值予以公布。

基金费用的种类 3、基金的销售服务费

尤 上述"一、基金费用的种类"中第3-项费用、根据有关法规及相应协议规定, 费用实际支出金额列人当期费用,由基 托管人从基金财产中支付。 日为C类基金份额每日以计模的销售服务费 比为C基基金价额间—日基金产净值 基金销售服务券每日1片层,还日累计室每月月末,把月 支色;由基金计管人根据与基金管理人核对一型的财务数 据,自动在农月月初企工作日内,皮屑指定的账户程径进 行资金变任,基金管理人无商用出基资金则统附令。否認此 定节度日、公休日等、支付日期限度。 上述"一基金费用的种类"中第~10项费用,根据有 关起取租股的规定,及费用实立金额列人当期费 用,由基金托管人从基金财产中支付。