

B2020 Disclosure 信息披露

(上接B019版)

3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4.本基金份额持有人享有同等的优先权;

5.在基金份额持有人利益无损或不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不违反法律法规及基金合同规定的其他规定。

(四)收入确认的原则和方法

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。

(五)基金收益分配的确定、公告与实施

本基金收益分配公告由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配所涉及的银行转帐或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账费用时,基金管理机构将把现金红利持有的现金红利自动转为对应的现金红利,红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

(七)实物申购赎回机制的收入确认原则

本基金管理人对实物申购赎回的,则账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。

4.与基金收益相关的费用的使用、支付方式与比例

(1)基金费用的收取与支付

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.销售服务费;

4.《基金合同》生效后与基金相关的会议费用;

5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6.基金持有人的大会费用;

7.基金的证券买卖费用,基金投资其他基金产生的相关费用;

8.基金的银行划款费用;

9.证券账户开户费用,银行账户维护费用;

10.按照国家有关规定规定的基金费用(《基金合同》的,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金使用计价方法、计价标准和支付方式

1.基金的费用

本基金按不低于基金管理人的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分的0.60%年费率计提。

H = E × 0.60% ÷当年天数

H 为当日应计提的基金费用;

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分,若为负数,则取0;

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具基金划拨指令。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。

2.基金托管人的管理费

本基金按不低于基金管理人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分的0.15%年费率计提。

H = E × 0.15% ÷当年天数

H 为当日应计提的基金费用;

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余部分,若为负数,则取0;

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人授权后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具基金划拨指令。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。

3.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率率为0.40%,按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提;

本基金的销售服务费的计算方法如下:

H = E × 0.40% ÷当年天数

H 为当日应计提的基金的销售服务费;

E 为C类基金份额的前一日基金资产净值;

本基金的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人授权后,由基金管理人根据与基金管理人核对一致的账户路径,在规定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具基金划拨指令。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。

4.基金费用的使用

下列费用不得从基金费用中列支:

1.基金管理人和基金托管人因未履行各自义务而产生的费用;

2.基金管理人和基金托管人因违反基金合同而应当支付的违约费用;

3.基金管理人因未按规定向中国证监会报送有关文件的费用;

(五)实施袋装机制前的基本费用

本基金按袋装机制前的费用可以向袋装账户的客户,但应侧倾账户资产变现出的费用;

(六)基金管理费

本基金运作过程中涉及的各项费用,其义务按照国家税法和法律法规,法律执行。基金财产的投资的相关费用,由基金管理人承担,或者由基金管理人按照国家有关税收优惠的规定,由基金管理人承担。

本基金按袋装机制前的费用,其义务按照国家税法和法律法规,法律执行。基金管理人应按照国家有关税收优惠的规定,由基金管理人承担。

本基金按袋装机制前的费用,其义务按照