## 泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

组织形式,有限页比公司 联系电话。100-6657725 联系人,那领 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构:北方国际信托股份有限公司;51%;宏利资产管理 僑港 )有限公司;49% C. 注要人员情况 1、董事会成员

1.董平会成员 刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至 2001年任天津拳达集团有限公司总经理,自2001年起出任天津拳达集团有限公司之总理。自2005年起兼任港海财产保险股份有限公司、北 万国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。 刘展字先生、董事、毕业于美洲市战大学,拥有法学学士学位和经济学硕士学位,律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002年任天津拳达集团有限公司投资部制部长。2002年起任天津拳达投资股有限公司资产曾重船经理。 为果先生、董事、1988年任职天津开发区的"是位活社资资公司"1989年任职天津平发区曾理委员会政策所实宽;1997年任职 天津经济技术开发区总公司企划部;2001年任职天津拳达投资股及公司资产管理部,现任天津拳达投资控股公司资产管理 部经等

企业业务部出任多个管理要职,在策略性规划,保险发生金产品管理,销售及市场推广等方面拥有丰富经验。在 2005 年 2005 年间,关键国际企业等的行政副总裁,负责管理国业务。以及于日本。中国 伏陆、清冰、台湾、澳门、印尼、非津京、新加 坡 越南。3 英俚观 秦国的业务运作。 2007 年起掌管老利金融有限公司于亚洲的保险及财富管理业务。以及于日本。中国 伏陆、清冰、台湾、澳门、印尼、非津京、新加 坡 越南。3 英俚观 秦国的业务运作。 2007 年 2008 年 2008 年 2009 年 2009

工作至今,期间历任研究部负责人。基金经理,投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006 年 11 月起任拳达宏利基金管理有限公司副总是理康快费总监。 傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托级价有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任,研发部经理。信托业务总部总经理、查书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任拳达宏利基金管理有预长司财务总监。 张岸女士、督察长、毕业于中国人民大学和中国科学院、管理学和理学双面士。先后任职于中信公司,毕马威国际会计师 事务所等公司,从事财务管理新管理各面工作。2002 年起在第末基金管可看限公司工作,任监察传统部副总监。2005 年 10 月起任拳达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起任拳达宏利基金管理有限公司周婚管理部总监。2006 年 11 月起任拳达宏利基金管理有限公司营餐长。

一基本悟人

一基本情任

《新·中国银行股份有限公司 倚称 中国银行 )

(安称·中国银行股份有限公司 倚称 中国银行 )

(安称·中国银行股份有限公司 倚称 中国银行 )

(中形及功之地上;京市四银友建州门内大街 1 号 )

(市次社) 登记 日期,1983 年 6 月 3 日 日 )

(中国农村市 人民币成仟伍佰金拾捌亿叁仟政佰壶拾储万成仟零玖元 法股代表人员 )

基金托管业务批准文章,中国压监会证监基字 1998 12 号 号 1 行股及投资基础系统 (公司 )

托管部尺顶系入, 唐州縣
电话: 100 86594855
(构實: 100 86594855
(构實: 100 86594855
(构實: 100 86594942
发展概况:
1912 年 2 月 经种中山先生批准, 中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年, 中国银行先后行使中央银行, 国际汇兑 使用联犯:
1912 年 2 月 经种中山先生批准, 中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年, 中国银行先后行使中央银行, 国际汇兑 银序行阶费专业银行证据。张特以服务本允、张兴民族金融业务之后在 稳建处理、按监进取、各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行政分国等分析工资等少域特殊分别发现, 1940 年 19

注要人员情况 快生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书 。自1996年10月起任中国人民银行行长助肥,期间等兼任中国人民银行计划综金司司长、货币放策司司长、广东省 经国家外汇管理局、广东省今局局长、1989年10月至1996年10月,历行中国人民银行政策企员主任、主任、 泛易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院、1996年获得中国

大学法学硕士学位、 李礼群先生,自 2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担 销省部副省长、1994年7月至2002年9月担任中国江南银行制行长、1988年至1994年7月历任中国江南银行国际业务 经理、新加坡代表创富原代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月、1977年毕业于厦门大学经济系财 感专业、1999年获得北京大学大学管理学验金额学专业博士研究生学历及资产资计工学位、学生 李早航先生,自 2004年8月起任中国银行银行银行保险公司,2008年11月加入中国银行并自此担任中国银行组 于1998年11日至2008年11月日和日本日本经济经济会产业产业系会经济生产组织公会系统一会产金公司(10台) 致逆離专业。1999年转代北京大学先生音球学验避滞子变业除生的光生学房和您治学停工学证。 李阜航光生,自2004年8月起任中国银行股价有能公司执行董章。2009年11月加入中国银行并自此担任中国银行副 行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行。曾工作于多个岗位。先后担任分行行长、总行多个部门的总是 规型部行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起任中银香标股票排放青菇。 董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司计管及投资者服务能总经理。自2005年9月起任中国银行股份有限公司计管及投资者服务能总经理。自2005年9月初任中国银行股份有限公司计管及投资者服务能总经理。自2005年9月初任中国银行股份制度公司计划分行合、深圳市分行行长,深圳市分行合长的股份、发表委员等职。董先生出生于1962年11月,获得四南财经大学博士学价

1、直销机构及网上直销系统 名称:秦达宏利基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:郊州南 客服电话:955333 银行网站:www.ccb.com 3. 沖国农业银行银份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:项後波 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 联系人:曹榕 NONAC, ADPIIII 公司网站: www.embchina.com ?)上海浦东发展银行股份有限公司 上册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 入公地址:上海市中山东一路 12 号 5定代表人:吉晓辉 答片服务/#8%; 95028 公司网络:wwspdb.com.cm 8 沖信銀行股份有限公司 注册她此:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人,孔丹 客眼电话:95558 联系人;金蕾

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

ムビルをパデーム所 は活:0769-22119061 青真:0769-22117730 联系人:胡思 客服电話:0769-96228 或拨打各营业网点咨询电话 话:022-58316666 真:022-58316259 传真。(22-58316259 联系人: 王宏 客产服务持载: 400 888 8811 公司附款: www.bbb.com.cn 11 产皮银行股份有限公司 注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址: 宁波市江东区中山东路 294 号 也还代表人、能年符 包括: 6021-63586216 联系人: 胡枝助 宏产服务持载: 96528 仁海地区 962528 ) 公司附款: www.bbb.com.cn 12 炸豆银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号 沙还代表人, 吳建 电话: 610-82338667 联系电话:021-68634518 公司网站 inww.xesc.com 14 端緒证券股份有限公 14 端緒正券股份有限公 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 联系人、王兆权 电话:022~28451861 传真:022~28451892 电子哪群 wangedblar.com 客戶服务电话:400651988 同班:www.blargebb/有80公司 注射地址:北京市型地区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人制州相旧 电话: 010-66568047 联系人,李严 股系人,李严 公司网验计www.chinastock.com.cn 16 广发证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址: "东广州天河北路大都会广场 36.38.41 和 42 楼 接近代表人:正志特 客愿电话: 95575 或贾 也各地需业网点 传真: 020-87555305 联系人,黄岗 [184(120-8/3530)] 联系人:實際系人:實際系人:實際 公司問於:www.gf.com.en 1) 中信離投班等有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办企地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办企地址:北京市南阳区安立路 66 号 号 接近代表人,张信君 寒期电话:400888108 传责:010-6518226 公司附述:www.csc 108.com 18 海拳君安证券股份有限公司 注册地址:上海市清东新区 領域路 618 号 办公地址:上海市清东新区 領域路 618 号 上海银行大厦 29 楼 接近代表人,报纸 张刚电话:400888666 联系人、内歐個 公司网络:www.gin.com 19 评安证券有限责任之司 注册地址,深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址,深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 該宏代義人,杨宇瑚 联系人,袁月 上务咨询电话:4008816168 存成では1750のm.cn 回抗: www.qtzq.com.cn 24 沖電調節に参有限責任公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人。唐新字 联系人, 提高酶 公司网络:www.bac.com.cn 26 连定证券股份有限公司 注册地址、长春市自由大路 1138 号 办公地址、长春市自由大路 1138 号 法定代表人,活带 电话。8506709 客户服务电话。0431–86088-0 0431-85096733 网址:www.ness trewenescen \*等縣合证券有限責任公司 地址,深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 01A.02.03.04),17A.18A.24A.25A.26A 地址,深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层 、17 层 、18 层、24 层、25 层 、26 层 大表人、5場明 法宣代表人,与职明 联系人,输资的 联系电话:0755-82492000 家产服务电话:0755-82492900 客产服务电话:0755-82492902 公司网址:www.lbaz.com 28)光大证券錄份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法宣代表人,治晨,李芳芳 家产服务电话:408888788 10108998 传真:021-22169134 [共1021-2219134] 可同域上;www.ebsen.com 则部付代证券有限责任公司 更加地止;北京市市海淀区成将路 298 号方正大厦二层 公地址;北京市四城区月坛大厦 15 层 经代表,从马堡 深入,搬获 P服务电话:4006989898 广服券 记店: 40009399898 - 国刚胜: www.sestge.cm? - 如相前此等级协有限公司 - 即用她住: 绕时间相田区益田路江苏大厦 38-45 层 经水量, 绕时间相田区益田路江苏大厦 38-45 层 经水量, 线时间相田区益田路江苏大厦 38-45 层 经未入: 旗龍 - 张祖庄: 10755-82943666

人:匡婷 :0755-83516199 服务电话:0755-33680000 400 6666 888

电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

联系电话。(21-2319900) 公司网路:www.hase.com 35 )》 州址寿有限新任公司 号东山广场主楼 17 楼 注册地址:"州市先烈中略 69 号东山广场主楼 17 楼 法定代表人;是志明 家聚电话。(320-451333 联系电话。(320-451333

话:0591-87383333,96326 福建省内)

状系人: (2018年 公司网络: www.ghfup.com.cn 37) 国信証券契約有限公司 注册地址: 深圳市労働区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表, (2018年)

各版电记:933:36 联系人:济险燕 联系电话:0755-82130833 公司网站:www.guosen.com.cn 38 途元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:海河市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼 法定代表人:指涛 安户服务由注:4008-888-29 成於(八: 並替 阅始: www.jyzq.cn 39 /德邦证券有限责任公司 注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半罐 9 楼 办公地址: 上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼 法定代表人;方加春 网址:www.hysec.com 44)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 代表人:胡运钊 服务热线:95579 或 4008-888-999 人:李良 仁、注册祭记机构 各称。泰达安利法金管理有限公司 注册地址,北京市市地域企金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址,北京市西地域企金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人、刘惠文 张系人、王泉 获系人:王泉 获系礼活。2016-6557768 联系电话。100-66577768 传真。100-66577750 仨 津岭寧多所 名称,上海鴻華律师事多所 注册地址,上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人。據海 五、基金的类型 

-	~4	2554	**************************************
11:29	THE R. P. LEW.	BETWEEN STR	1494
PRINCE	98	0.21.03.147-03	*****
Santing Co.	******** ANT	01-9-	28harteni
25-m '46-m-1	THE PERSON AND ASSESSED.	difficterent.	26
*****	THE RESPECTED		MIRROR:
0.500	8.42		61867a
MANAGE			A Sidney .
BARRAIN.			STREAMER.

IVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势。 基金的资产配置提供支持。

PB.PE.运了哪里 我们高量市场整体价值的主要标准是 PB 和 PE.这两个指标有其自身的运行规律,都有价值回归的特征。当市场偏离 真实价值、都全有回归的趋势。现实中我们总是无法准确判断市场的真实价值是多少,而只能会试用各种模型来描述其运行转迹。通过实证分析,我们运用的 PB.PE 运行模型能基本显示市场的重要拐点。 公司治理结构是影响证券市场发展的长期因素,这一因素虽然很难用具体指标来量化,但它的完善和提高,能促进企业的良性运作,最终在业绩和市场形象中得到体现。

atiment) 發市场政策发揮作用的土壤。在短期內,市场气氛是决定国家政策,甚至宏观政策变化在证券市场中能

中场气氛是证券市场政策发挥作用的土壤。在短期四、巾均一块巫吠走回中海。

得到体现的重要基础。
保证金代表投资者对股票市场未来趋势的看法。
分析师情数、反映了市场上大多数分析领对市场的看法。能体现一定市场气氛。
基金仓位、基金逐渐成为市场。由一支有代表性的机构投资者队伍、其对股票的持仓比例反映了对市场的预期。
市场的转除效应、每个市场都会因为自身的特殊性而反映出一定的效应。
投资决策委员会将每月召开例会。研究部体的认上各层面提供分析报告,为投资决策会提供参考依据、会议将形成对
MIVS的评分、从而确定基金中各类资产的配置比例范围。
2、债券投资策略
对于债券投资组合构建。本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势,进行积极主动式的管理、采用 自上而下"的
方式结合投资策略
对于债券投资组合构建。本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势,进行积极主动式的管理、采用 自上而下"的
方式结合投资或成功运用的 MIVS 模型编助市场利率预期分析。信用分析,流动性分析对政策性分析并获得债务处资格
对于债券投资组合构建。本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势。最后根据实施底置比例构造能量分较是任性分析,或基本分析,根对价值分析和股份属分分析,根据分价值系统造出低两个条。最后根据实施底置比例构造能需分投资组合。
通过综合运用从期调整、凸度控据、信用分析,波动性交易、品质互换。回购套利等策略提高债券组合回投水平。

① 利率预期分析。第86 上内 30 条件形式 图像型 2 条件形式 2 条件系式 2 条件系统 2 条件系统 2 条件系式 2 条件

综合运行公明间底上层22%。同方方,成62年22岁。而即32次、1999年中早级时期间的少年自由形成下。 创制率预测分析预解 运货运销产力组根据水公司成功运用的 MVPS 模型对影响债券投资的宏观经济状况,货币政策、市场环境等因素的 判断,形成对未来市场冲率变动方向的预测,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 6 YMtry相策器 在仓债表示长规则

■ NRXVEL公务東醫 对于内含縣回或回售选择权的债券和可转换为股本选择权的可转换公司债券,金融工程小组将对其所隐含的期权进行 合理定价,并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差,并以此作为该债券投资估值的主要依据。 3.股票申购策略 ① 解股申购策略

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市.现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股,能综合反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。

十一、基金投資組合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性实现任例及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2010年10月18日复核了本投资组合报告的内

本投资组合报告所载数据截止2010年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

ı,ŧ	设告期末基金	资产组合情况		
	序号	项目	金额 忨)	占基金总资产的 比例 %)
	1	权益投资	2,121,530.00	2.5
		其中:股票	2,121,530.00	2.5
	2	固定收益投资	67,116,532.65	81.0
		其中:债券	67,116,532.65	81.0
		资产支持证券	-	
	3	金融衍生品投资	-	
	4	买人返售金融资产	-	
		其中:买断式回购的买人返售金 融资产	-	
	5	银行存款和结算备付金合计	12,382,976.14	14.9
	6	其他资产	1,204,304.51	1.4
	7	合计	82,825,343.30	100.0

代码 行业类别					占基金资产净值 比例 %)	
A	农、林、牧	(、渔业			-	-
В	采掘业				-	-
С	制造业				1,138,520.00	1.40
CO 食品、饮料					-	-
CI 纺织、服装、皮毛				390,000.00	0.48	
C2	木材、家	具			-	
C3	造纸、印	刷			-	
C4	石油、化:	学、塑胶、塑料			_	
C5	电子				-	
C6	金属、非	金属			-	-
C7	机械、设	备、仪表			748,520.00	0.92
C8	医药、生物	物制品			-	-
C99	其他制造	idk				-
D	电力、煤	气及水的生产和	供应		-	_
E	建筑业				-	-
F	交通运输	1、仓储业			-	-
G	信息技术	SILV.			-	-
Н	批发和零	售贸易			1.21	
I	金融、保	<b>公业</b>				
J	房地产业	4			-	
K	社会服务	irlik			-	-
L	传播与文	化产业			-	-
M	综合类				-	-
		合计			2,121,530.00	2.60
设告期末核	安公允价值占基	金资产净值比例	大小排序	的前十名	股票投资明细	1
序号	股票代码	股票名称	数量		公允价值 (元 )	占基金资产净 值比例 %)
1	601318	中国平安	21,		983,010.	
2	002073	软控股份	28,		418,320.	
3	002029	七匹狼	13,		390,000.	
4 325-80 ±2-6	002028	思源电气	13,	000	330,200.	0.41
股告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种			-	公允价值 (元 )	占基金资产净值比 例 %。)	
1		国家债券			6,417,600.00	7.88
2		央行票据		20,030,000.00		24.58
3 金融债券		金融债券			-	-
其中		其中:政策性金融债			-	
4		企业债券			37,413,218.65	45.92
5 企业短期融资					-	-
6		可转债			3,255,714.00	4.00
7		其他	-		67,116,532.65	
8 合计 设告期末按公允价值占基金资产净值比例大小相				行金工を	82.38	
字号 字号	债券代码	金)分/一/李)自己(b) 债券名称	数量 (		公允价值 (元)	占基金资产净值 比例 %)
	1001032	10央票 32	200,0	100	20,030,000.00	24.58
1	126010	08中远债	65,0	_	5,811,000.00	7.13
2			70			
	126017	08葛洲债	60,0	00	5,166,000.00	6.34
2		08葛洲债 06中化债	60,00 40,00		5,166,000.00 3,835,200.00	6.34 4.71

《日明本平基显示行号员》 ,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 设告期末本基金未持有权证。

序号 债券代码

ú	其他资产构成	如文页的侧 1 石以赤芍木起山墨亚白 阿州人	EUJHF MANAPAPPO
	序号	名称	金额 (元)
	1	存出保证金	250,000.00
	2	应收证券清算款	-
	3	应收股利	-
	4	应收利息	777,055.02
	5	应收申购款	177,249.49
	6	其他应收款	-
	7	待摊费用	_
	8	其他	-
	9	合计	1,204,304.51
0	、报告期末持有	了的处于转股期的可转换债券明细	4.3-34.0

通受限部分的2 价值 (元) 5基金资产净值 比例 %) 股票代码 股票名称

1)-3 2-4

2000.7.20	2000.12.01	3.5470	0.1270	1.7570	0.2770	2.17/0	-0.1770
2009.1.1~2	2009.12.31	0.31%	0.18%	9.12%	0.23%	-8.81%	-0.05%
2010.1.1~	2010.6.30	1.39%	0.14%	-0.98%	0.16%	2.37%	-0.02%
合同生	效以来	5.72%	0.16%	9.95%	0.22%	-4.23%	-0.06%
泰达宏利集利位	贵券 C						
阶	段	份额净 值增长 率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	1)-(3)	2-4
2008.9.26~	2008.12.31	3.86%	0.12%	1.75%	0.29%	2.11%	-0.17%
2009.1.1~2	2009.12.31	-0.13%	0.18%	9.12%	0.23%	-9.25%	-0.05%
2010.1.1~	2010.6.30	1.19%	0.14%	-0.98%	0.16%	2.17%	-0.02%
合同生	效以来	4.96%	0.16%	9.95%	0.22%	-4.99%	-0.06%
本基金采用上ii	E国债指数及	2中证红利	指数衡量基金	定的投资业绩,其	x中证红利指数收益 主要原因如下: k,按照国债发行量力		有良好的市均

No Franch

itlialtmatatlititi 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起入个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条 仨 股资范围、四 股资策略和 《、股资限制中规定的各项比例。 十三、基金的最用与极效

H 为每日应计提明基础社百页 E 为前一口基金资产净值 基金托管费每日计模,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月 首日起3个工作口内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节服日、休息日、支付日期顺延。 0. 除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付。

(9 ) 蚌助费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见 基金份额的申购与赎回"一章。 6 ) 赎回费 本基金账回费的费率水平、计算公式和收取方式详见 基金份额的申购与赎回"一章。 6 ) 谓自服务费 本基金、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按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。

计解方法如下:
H=54年销售服务费费率+当年天教
H 为 C 类基金价额每日应计程的销售服务费
E 为 C 类基金价额的一日基金资产净值
销售服务费每日计据,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首
日起3个工作日均从基金财产中一次性支付给基金管理人、岩遇法定节假日、休息日等。支付日期顺延。
本基金销售服务费券6日开产,并未金的销售与基金份额持有人服务、基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
(三 区列人基金费用的项目

现代库安项说明。 任 环列人基金费用的项目 基金管理人用基金社管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的 现发生的费用等不列人基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费。会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。 但一基金管理费 计管费和销售服务费的调整

四、班金管理费、托舍费和销售服多费的调整 基金管理人和基金任务。用推提基金使用情力协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金任管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模 式,此项调整不需要基金的编码有人大会决议通过。 基金管理人必须最近于新的数字或收费模块交流接口前依照 信息披露办法 )的有关规定在指定媒体上公告。 任金存业处域是还于新的数字或收费模块交流接口前依照 任金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,规行纳税义务。 十四、对报募说明书更新部分的说明 (一 b社本合管理人部分内容的更新

-- ^) - - 本工口百八的史斯 : 二, 基金托管人"部分, 对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。 三 对相关服务机构的更新:

任、对相关服务机构和更新; 在"二相关服务机构"部分,对直销机构、代销机构的部分信息进行了更新。 但1在"十一基金投资组合报告"部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 任 更新了"十二、基金的业绩"部分的内容。 长 对部分其它表述进行了更新。