



（续 D9 版）	
十四、风险收益特征	
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。	
本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金经过基金份额拆分后,添利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额,添利 B 为较高风险、收益较高的基金份额。	

十五、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所披露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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 6 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告所载数据截至 2011 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	134,825.00	0.00
	其中:股票	134,825.00	0.00
2	固定收益投资	3,262,637,317.32	96.92
	其中:债券	3,262,637,317.32	96.92
3	银行存款投资	--	--
	其中:存款	--	--
4	买入返售金融资产	--	--
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
5	衍生金融资产和负债	22,535,883.79	0.67
6	其他各项资产	80,984,877.76	2.41
7	合计	3,366,292,853.87	100.00

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	61,750.00	0.00
B 采矿业	--	--
C 制造业	15,725.00	0.00
C0 食品、饮料	--	--
C1 纺织、服装、皮毛	--	--
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	15,725.00	0.00
C7 机械、设备、仪器	--	--
C8 医药、生物制品	--	--
C9 其他制造业	--	--
D 电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E 建筑业	--	--
F 交通运输、仓储业	--	--
G 信息技术业	--	--
H 批发和零售业	57,350.00	0.00
I 金融、保险业	--	--

（续 D11 版）

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按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

本基金本报告期末未持有股票。

4 报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	10,006,000.00	10.86
2	央行票据	9,818,000.00	10.65
3	金融债券	10,135,000.00	10.99
	其中:政策性金融债	10,135,000.00	10.99
4	企业债券	36,452,896.57	39.55
5	企业短期融资券	--	--
6	其他	22,575,350.82	24.49
7	合计	88,987,247.39	96.54

5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090407	09安发 07	100,000	10,135,000.00	10.99
2	1001047	10国开 47	100,000	9,818,000.00	10.65
3	112016	09宏河债	55,000	5,763,835.00	6.25
4	010112	21国债02	50,000	5,004,000.00	5.43
5	010110	21国债01	50,000	5,002,000.00	5.43

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 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

本基金本报告期末未持有权证。

8 投资组合报告附注

1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3. 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	49,741.14
2	应收证券清算款	145,704.71
3	应收股利	--
4	应收利息	1,051,949.47
5	应收申购款	3,103,373.94
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	4,350,769.26

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-002

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2011年7月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2011年7月14日上午9:30时在厦门市集美区杏林杏北路303号会议室召开,公现有董事7人,实际7人,公司全体监事、高级管理人员参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议由董事长吴子文先生主持,经与会董事认真讨论,以举手表决方式审议通过以下议案:

- 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程 草案》部分条款及办理工商变更登记议案。
- 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-003

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议通知于2011年7月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2011年7月14日上午9:00时在厦门市集美区杏林杏北路302号会议室召开,公司现有监事3人,实到3人,公司部分高级管理人员参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席陈明强先生主持,经与会监事认真讨论,在现场举手方式表决方式审议通过以下议案:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
- 十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-004

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月14日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就使用超募资金永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下:

- 一、公司首次公开发行股票募集资金情况
- 二、公司使用超募资金使用情况
- 三、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 四、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 五、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 六、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 七、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 八、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 九、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告
- 十、公司使用超募资金永久性补充流动资金的公告

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-005

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于使用超募资金向全资子公司四川日上金属工业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]380号”文核准,日上集团向社会公开发行股票人民币普通股5,300万股,每股发行价格12.88元。公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元,扣除各项发行费用,募集资金净额为648,347,884.00元。上述募集资金净额中600,750,000.00元拟投资于“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结生产项目”和“厦门日上金属有限公司年产150万吨轻量化汽车内饰钢圈项目”,其余47,597,884.00元为超募资金。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及使用计划如下:

J 房地产业	--	--
K 社会服务业	--	--
L 传播与文化产业	--	--
M 综合类	--	--
合计	134,825.00	0.00

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601118	海南橡胶	5,000	61,750.00	0.00
2	020563	森马服饰	1,000	57,350.00	0.00
3	300151	昌红科技	500	15,725.00	0.00

4.报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	11,183,305.00	0.37
2	央行票据	108,906,000.00	3.62
3	金融债券	371,861,000.00	12.37
	其中:政策性金融债	371,861,000.00	12.37
4	企业债券	1,767,408,290.80	58.79
5	企业短期融资券	811,282,000.00	26.99
6	可转债	192,096,081.52	6.39
7	合计	3,262,637,317.32	108.53

5.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债券投资明细					
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	央行票据	1,423,700	152,421,322.00	5.07
2	122033	09富力债	1,234,700	128,840,945.00	4.29
3	120618	08广南债	1,489,430	118,171,376.20	3.93
4	080216	08国开 16	1,000,000	102,440,000.00	3.41
5	122872	10复星债	1,000,000	101,000,000.00	3.36

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.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

本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2. 本基金投资的前十名股票中,均为基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	498,964.29
2	应收证券清算款	39,981,259.18
3	应收股利	--
4	应收利息	40,504,684.29
5	应收申购款	--
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	80,984,877.76

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	4,191,600.00	4.55
2	113001	中行转债	4,175,340.00	4.53
3	128233	瑞丰转债	3,579,475.00	3.88
4	125731	美丰转债	599,545.62	0.65

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

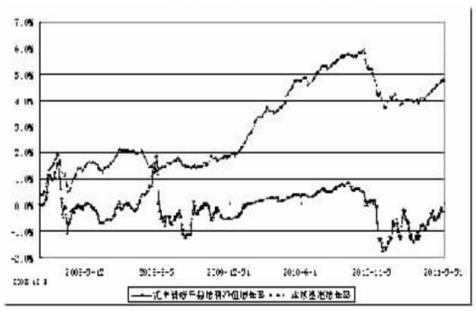
由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值与净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、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,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	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
2008/12/31-2008/12/31	1.00%	0.12%	1.60%	0.07%	-0.60%	0.05%
2009/1/1-2009/12/31	-1.47%	0.15%	0.27%	0.06%	-1.74%	0.09%
2010/1/1-2010/12/31	0.02%	0.09%	2.00%	0.07%	-1.98%	0.02%
2011/1/1-2011/3/31	0.19%	0.12%	0.79%	0.04%	-0.60%	0.08%



2.本次增发已提交日上集团2011年7月4日召开的第一届董事会第九次会议审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、增发双方基本情况

1.增发方

厦门日上车轮集团股份有限公司

注册资本:人民币21,200万元

法定代表人:吴子文

经营范围:生产、加工汽车钢圈、汽车零部件、金属制品;零售汽车零部件、建筑材料;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的技术进口业务,从事进口、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司或禁止进口的商品和技术除外。

经京都天华审计,截至2010年12月31日,公司的总资产为126,818.32万元,净资产为26,634.57万元,2010年度实现净利润8,559.03万元。

二、公司本次超募资金使用计划

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金永久性补充流动资金。公司认为,本次募投项目总投资60,075万元,预计募集资金为60,075万元,项目不存在资金缺口,并且由于2011年公司的营业收入较去年同期大幅增加,随着经营规模的扩大,公司的原材料采购、市场推广、研发投入等流动资金需求大幅增加,因此公司拟使用超募资金47,597,884元永久性补充流动资金具备合理性和必要性。

上述募集资金使用计划已经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表同意上述事项。

三、公司募集资金使用情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内不进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司募集资金使用意见

根据公司经营和发展需要,董事会提议使用人民币47,597,884.00元超募资金永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规和规范性文件的相关规定,我们认为,公司使用超募资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益,因此,我们同意上述议案。

五、监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规和规范性文件的规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司将使用超募资金47,597,884.00元补充流动资金永久性补充流动资金,是满足公司经营发展的需要,有利于提供公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。经公司第一届董事会第九次会议审议,监事会同意使用超募资金47,597,884.00元超募资金永久性补充流动资金。

六、公司保荐机构意见

保荐机构新证券及保荐代表人刘劲雷、孙保林核查后认为:日上集团本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,有利于降低公司的财务费用,适应公司业务发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;公司本次使用超募资金永久性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害募集资金投资项目的情况;本保荐机构同意公司实施该事项。

七、备查文件

- 1.公司第一届董事会第九次会议决议;
- 2.公司第一届监事会第四次决议;
- 3.独立董事关于第一届董事会第九次会议有关事项的独立意见;
- 4.浙商证券股份有限公司《关于厦门日上车轮集团股份有限公司超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2011年7月15日

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
厦门日上车轮集团股份有限公司	1,580	100%	厦门日上车轮集团股份有限公司	1,680	100%
合计	1,580	100%	合计	1,680	100%

增前	增后	增前	增后		
股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
厦门日上车轮集团股份有限公司	100	100%	厦门日上车轮集团股份有限公司	20,000	100%
合计	100	100%	合计	20,000	100%

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	152,421,322.00	5.07
2	125731	美丰转债	15,125,444.01	0.50

5 本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计之间可能存在误差。

十六、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、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,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金业绩比较基准为:2010年12月31日,基金业绩比较基准为:

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	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
2011/01/01-2011/03/31	0.40%	0.07%	0.08%	0.10%	0.32%	-0.03%
2010/12/01-2011/03/31	0.70%	0.07%	0.23%	0.09%	0.47%	-0.02%

十七、基金费用与税收

(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. 基金销售服务费;
4. 基金合同生效以后的信息披露费用;
5. 基金合同生效以后的会计师费和律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 基金的银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定,基金合同约定的,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出从基金财产总值中扣除。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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0.70%年费率计提,管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人对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2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、公休等,则顺延至假期、公休结束后的下一个工作日支付。

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0.20%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人对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2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休等,则顺延至假期、公休结束后的下一个工作日支付。

注:

1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2009年6月3日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准=中信标普全债指数收益率。

十三、基金的费用与税收

(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. 基金销售服务费;
4. 基金合同生效以后的信息披露费用;
5. 基金合同生效以后的会计师费和律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 基金的银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定,基金合同约定的,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出从基金财产中列支。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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0.70%年费率计提,管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人对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首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

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0.20%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人对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首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

3. 基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的市场推广、销售及A类基金份额持有人的服务,基金管理人将在基金年度报告中对该费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times \text{基金销售费率} \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月末,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,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

4. 基金合同生效以后的信息披露费用;

5. 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

6. 基金份额持有人大会费用;

7. 基金的证券交易费用;

8. 基金合同生效以后的信息披露费用;

9. 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

10. 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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0.60%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

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0.20%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

3. 基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提的销售服务费