

**(上接 C16 版)**  
 法定代表人:李俊勇  
 联系人:冯海川  
 联系电话:010-66555316  
 客户服务电话:400-8888-893  
 传真:010-66555246  
 网址:www.lhznq.net.cn  
**08 华永证券**  
 注册地址:甘肃省兰州市安宁区安宁西路308号  
 办公地址:兰州城关区东岗西路638号财富大厦  
 法定代表人:李海安  
 联系人:李昕田  
 联系电话:0931-4890208  
 客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618、4890208  
 传真:0931-4890118  
 网址:www.lhznq.com  
**09 瑞银证券**  
 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15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12层、15层  
 法定代表人:田明  
 联系人:田明培  
 联系电话:010-58328366  
 客户服务电话:400-8871-8827  
 传真:010-59228748  
 网址:www.ubssecurities.com  
**80 中汇证券**  
 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层  
 法定代表人:吴永良  
 联系人:李珍  
 客户服务电话:400102011  
 网址:www.zsqz.com.cn  
**81 厦门证券**  
 注册地址:厦门市莲前西路2号鹭富大厦十七楼  
 办公地址:厦门市莲前西路2号鹭富大厦十七楼  
 法定代表人:傅耀辉  
 联系人:卢文义  
 联系电话:0592-5161642  
 客户服务电话:0592-5163588  
 传真:0592-516140  
 网址:www.xmzq.cn  
**82 虹汇证券**  
 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号  
 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号  
 法定代表人:孙扬铭  
 联系人:张宇宏  
 联系电话:0451-82376863  
 传真:0451-82827211  
 客户服务电话:400-666-2288  
 网址:www.jhzn.com.cn  
**C 基金注册登记机构**  
 名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路428号九洲大厦4001室  
 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25.26.27.28楼  
 法定代表人:叶俊豪  
 电话:4008810888  
 传真:020-38992499  
 联系人:余贵高  
**C 律师事务所及经办律师**  
 名称:北京市天元律师事务所  
 住所:北京市西城区丰盛胡同35号国际企业大厦C座11层  
 负责人:王丽华  
 联系电话:010 88092188  
 传真:010 88092150  
 联系人:杨静  
**四 会计师事务所及经办注册会计师**  
 名称:安永华明会计师事务所  
 注册地址:中国北京东城区东长安街1号东方广场A座16层  
 电话:010-58153000  
 传真:010-58188298  
 经办注册会计师:李迪、樊晓华  
**四、基金名称**  
 本基金名称:易方达汇添富配置混合型证券投资基金  
**五、基金类型**  
 本基金类型:契约型开放式  
**六、基金的投资目标**  
 本基金投资于具有良好流动性的股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。  
**七、基金的投资方向**  
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的企业债、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  
 本基金的投资比例范围为:股票资产占基金资产的30%—80%;基金持有人的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。  
**八、基金的投资策略**  
**1. 资产配置策略**  
 本基金基于定量与定性相结合的观点及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。  
**2. 股票投资策略**  
 在资产配置中,本基金主要考虑:①宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;②政策因素;③微观经济因素,包括行业主要企业的盈利变化情况及盈利预测;④市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;⑤政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的预期等。  
**3. 债券投资策略**  
 本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法,从本基金备选库中,选择具有良好流动性的价值型股票作为投资对象,主要包括以下几类股票:  
**① 即将发行或发行周期低谷的股票:**对于处于行业周期低谷的股票,市场往往十分悲观,股价可能出现超跌。本基金将加强对行业的前瞻性研究,在行业盈利改善前,选择具有行业核心竞争力的低估值公司进行投资。公司的利润率是判断公司核心竞争力高低的重要指标,本基金还将从公司的管理团队、领导能力、生产技术水平及设备先进性、营销网络及市场占有率、创新能力等方面,对公司竞争力可持续性进行评估。  
**② 隐蔽资产类股票:**公司的资产负债率没有准确反映公司拥有资产的实际价值,包括公司持有的

股权、土地矿产等自然资源、专利权、特许经营权、税收结转等,而且市场也没有对企业的实际价值给予正确评估。本基金将通过深入的调研,采取市价法、重置成本法等,正确评估公司的资产价值,同时分析企业出售资产或被其他企业收购的可能性,选择企业基本面向好并且其价值有可能被重估的股票进行投资。  
**③ 成长性被低估的股票:**公司生产经营情况发生了较大变化,但市场仍按历史或成长率对公司进行估值。随着公司财务数据公布,合理价值回归到其合理水平。  
**④ 因大股东增持复权类股票:**公司经营面临困境,而且公司正在采取措施努力改变现状,但大股东股权增持,进行资产重组及收购兼并,变更管理层,变更主业等,但是公司股价并没有反映出这些有利的变化。  
**⑤ 防御类股票:**主要包括企业收益稳定、现金流充裕、股息回报率高、市盈率较低的股票。当经济处于衰退或市场处于熊市时,此类股票往往为投资者所青睐。  
**6. 固定收益品种的投资策略**  
**① 固定收益品种的资产配置策略**  
 a. 平均久期策略  
 本基金通过对宏观经济走势,包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等和宏观经济政策,包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等进行分析,预测未来的利率趋势,判断固定收益市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整组合的平均久期,以提高投资组合的总体投资收益。  
**b. 期限结构策略**  
 本基金对固定收益市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方向,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。  
**c. 类属配置**  
 本基金对不同类属固定收益品种的信用风险、赋税水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究不同类型的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定固定收益类属配置策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。  
**d. 信用评级策略**  
 本基金投资于信用评级良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低而溢价较高的品种进行投资。  
**② 固定收益品种的选择**  
 在固定收益品种平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券价值的主要因素,包括流动性、流动性、信用风险、票息、赋税、合约等因素进行分析,选择具有良好投资价值的固定收益品种进行投资。  
 随着国内固定收益市场的发展,更多固定收益新品种和交易形式将增加投资盈利模式。本基金密切跟踪市场动态变化,选择适合的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。  
**③ 衍生产品投资策略**  
 投资为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将严格控制基金衍生品投资的比例,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将根据与本基金投资目标的相适应原则,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

**九、基金业绩比较基准**  
 本基金业绩比较基准为:40%\*中信标普综合指数收益率+40%\*中证500指数收益率  
 如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称,或有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。  
 本基金为混合型基金,在考虑了基金投资组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定城市客户广泛认同的沪深300价值指数作为本基金股票部分的业绩基准,固定收益部分的业绩基准采用了市场上通用的中债总指数;此外,还按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。  
**十、基金的风险收益特征**  
 本基金属混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金。  
**十一、基金的投资组合报告 (未经审计)**  
 本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年11月7日复核了本报告内容,保证复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 本报告投资组合有关数据的期间为2011年7月1日至2011年9月30日。  
**1. 报告期末基金资产组合情况**

| 序号 | 项目           | 金额(元)            | 占基金总资产的比例(%) |
|----|--------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资         | 1,072,427,026.13 | 75.68        |
|    | 其中:股票        | 1,072,427,026.13 | 75.68        |
| 2  | 固定收益投资       | 212,254,775.80   | 14.98        |
|    | 其中:债券        | 212,254,775.80   | 14.98        |
| 3  | 资产支持证券       | -                | -            |
| 4  | 买入返售金融资产     | -                | -            |
| 5  | 银行存款和结算备付金合计 | 128,463,737.66   | 9.07         |
| 6  | 其他各项资产       | 3,932,955.90     | 0.28         |
| 7  | 合计           | 1,417,078,495.49 | 100.00       |

| 代码 | 行业类别           | 公允价值(元)          | 占基金资产净值比例(%) |
|----|----------------|------------------|--------------|
| A  | 农林、牧、渔业        | -                | -            |
| B  | 采掘业            | 140,569,965.53   | 9.96         |
| C  | 制造业            | 589,187,706.58   | 41.77        |
| CD | 食品、饮料          | 84,554,446.48    | 5.99         |
| CI | 纺织、服装、皮毛       | -                | -            |
| C2 | 木材、家具          | 10,100,765.28    | 0.72         |
| CA | 医药、生物          | 78,471,632.12    | 5.56         |
| C4 | 电子、光学、塑胶、塑料    | 65,905,241.27    | 4.67         |
| C6 | 金属、非金属         | 85,574,387.22    | 6.09         |
| C7 | 机械、设备、仪器       | 186,851,976.67   | 13.25        |
| C8 | 医药、设备、仪器       | 75,975,257.44    | 5.39         |
| C9 | 其他商业服务         | 1,454,000.00     | 0.10         |
| D  | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14,400,000.00    | 1.02         |
| E  | 建筑业            | 176,947,385.12   | 12.54        |
| F  | 交通运输、仓储业       | -                | -            |
| G  | 信息技术业          | 67,961,891.38    | 4.82         |
| H  | 房地产业           | 61,809,901.12    | 4.38         |
| I  | 商业、零售业         | -                | -            |
| J  | 金融业            | 21,556,176.40    | 1.53         |
| K  | 社会服务业          | -                | -            |
| L  | 传播与文化产业        | -                | -            |
| M  | 综合类            | -                | -            |
|    | 合计             | 1,072,427,026.13 | 76.02        |

| 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  | 110002  | 工行转债   | 546,650 | 55,736,434.00 | 3.95         |
| 2  | 1101018 | 11央行转债 | 500,000 | 48,330,000.00 | 3.43         |
| 3  | 110101  | 中行转债   | 485,100 | 44,139,249.00 | 3.13         |
| 4  | 110234  | 11国开34 | 300,000 | 29,709,000.00 | 2.11         |
| 5  | 010112  | 21国债02 | 244,960 | 24,540,092.80 | 1.74         |

| 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  | 110002 | 工行转债 | 546,650 | 55,736,434.00 | 3.95         |
| 2  | 110101 | 中行转债 | 485,100 | 44,139,249.00 | 3.13         |

| 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  | 110002 | 工行转债 | 546,650 | 55,736,434.00 | 3.95         |
| 2  | 110101 | 中行转债 | 485,100 | 44,139,249.00 | 3.13         |

| 阶段                      | 净值增长率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | (1)-(3) | (2)-(4) |
|-------------------------|----------|--------------|---------|---------|
| 基金合同生效至2008年12月31日      | -0.65%   | 1.00%        | -4.45%  | 1.81%   |
| 2009年12月31日至2009年12月31日 | 73.39%   | 1.47%        | 55.79%  | 1.26%   |
| 2010年1月1日至2010年12月31日   | 16.83%   | 1.27%        | -14.76% | 0.98%   |
| 2011年1月1日至2011年9月30日    | -11.73%  | 1.11%        | 0.35%   | -12.08% |
| 基金合同至今                  | 77.66%   | 1.30%        | 18.95%  | 1.15%   |

**十二、基金的费用概览**  
**(一)与基金运作有关的费用**  
**1. 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 基金的销售及交易费用;**  
**④ 信息披露费用;**  
**⑤ 基金持有人大会费用;**  
**⑥ 律师费和审计费;**  
**⑦ 基金管理人划转费用;**  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。  
 上述费用从基金财产中支付。  
 本基金不计清算时发生费用,按实际支出金额从基金财产净值中扣除。  
**2. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数**

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**3. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**4. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**5. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**6. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**7. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**8. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**9. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**10. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**11. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**12. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**13. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**14. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**15. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**16. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.56%÷当年天数

**② 基金托管人的托管费**  
 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:  
 H=Et×0.25%÷当年天数  
**③ 基金销售服务费**  
 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:  
 H=Et×0.3%÷当年天数  
**④ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑤ 基金信息披露费用**  
 本基金信息披露费用,由基金财产承担。  
**⑥ 基金持有人大会费用**  
 本基金持有人大会费用,由基金财产承担。  
**⑦ 基金管理人划转费用**  
 本基金管理人划转费用,由基金财产承担。  
**⑧ 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用**  
 上述费用从基金财产中支付。  
**17. 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1.56%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
 H=Et×1.5