

(上接C6版)

本基金收益分配方案由基金管理人制定,并由基金托管人复核,基金收益分配方案确定后,由基金管理人在3日内指定媒体公告并报中国证监会备案。

基金收益分配日或收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;如投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

十一、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.基金的销售服务费;
 - 4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
 - 5.《基金合同》生效后的会计师费、律师费和诉讼费;
 - 6.基金份额持有人大会费用;
 - 7.基金的交易费用;
 - 8.基金的银行汇划费用;
 - 9.按照国家有关规定从基金财产中列支的其他费用。
- 本基金终止清算时发生费用,按实际支出额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
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”的管理费按照前一个基金资产净值的前一日的基础份额净值净值为大进行分段计提,一次计提,在封闭到期日前不计提管理费。

X	计提管理费
X≤1.0000	1.00%*F0
1.0000<X≤10.0000	(X-1.0000)*F0
10.0000<X≤100.0000	(X-1.0000)*F0
100.0000<X≤1,020.0000	0.50%*F0
1,020.0000<X≤10,200.0000	(X-1,020.0000)*F0
X≥10,200	0

其中X为基金中期开放期开始前一日的基础份额净值,F0为基金在现在有效的基金资产净值。

本基金管理人每季度按照前一个基金资产净值计提管理费,基金份额净值净值跨越各档界限时,扣除高管理费率时的份额持有人实际应承担不超过低档管理费率的费用有实际意义。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费
本基金按照前一日基金资产净值的前一日的2%的费率计提,托管费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

2.经济周期波动
本基金投资的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资收益水平,也会随之变化,从而产生风险。

3.利率波动风险
本基金投资的固定收益类证券的市场价格波动和利率变动,将直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本,影响着基金资产净值,因此,利率波动风险是本基金所面临的主要风险之一。

4.上市公司经营风险
上市公司经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化,如果发生经营不善,其股价可能下跌,或可能产生亏损,从而给基金带来损失。

5.通货膨胀风险
本基金投资的固定收益类证券的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

6.债券收益率曲线波动风险
债券收益率曲线波动风险是指由于收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的期限结构并不能完全反映这一风险的存在。

7.再投资风险
再投资风险是指由于未来利率下降,使得基金投资收益的再投资风险,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

(二)信用风险
基金在交易过程中可能发生违约,或者所投资债券的发行主体、担保主体信用等级等情况,从而导致基金资产损失。

(三)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平,同时,基金管理人的职业操守和道德水平,也会对基金的的投资收益水平造成影响。

(四)流动性风险
我国证券市场处于转型时期,市场整体流动性风险高,本基金投资组合中的各类金融工具都会存在原因较高的流动性风险,致使证券变现的执行难度高,买入或卖出成本变成较大附加,此外,基金投资的赎回款项可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧基金波动,本基金将通过分散化投资和精选券种等方式来防范上述风险,通过一、二级市场申购赎回控制流动性风险,防范流动性风险,但本基金并不保证完全避免此类风险。

基金存在巨额赎回风险,即单个交易日基金的赎回申请(赎回申请总数加上基金转换转出中申请份额总数后扣除申购份额总数及基金转换转入中申请份额总数)的余额)超过上一基金总份额的2%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

(五)操作及技术风险
本基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违规操作从而引起风险,如人为违约、操作失误、交易错误等。

8.其他风险
本基金管理人、基金托管人、基金服务机构及其他中介机构的行为,可能对基金资产的运作产生影响,如基金管理人、基金托管人、基金服务机构、销售机构、证券交易所和登记结算机构等发生风险,均可能对基金资产造成损失。

(六)不可抗力风险
指基金管理人无法预见、无法控制、无法避免或不可抗力因素,可能导致基金资产的损失,甚至基金合同无法履行,导致基金合同终止。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的基金管理费每日计算,逐日累加至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后,于每月月末,按支付指令,由基金管理人复核于次月第3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、公休假等,支付日期顺延。

3.基金的销售服务费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”前不收取销售服务费。

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”之普通A、普通B份额不收取销售服务费,普通C份额的销售服务费用于补充本基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下,销售服务费按照前一日普通C份额资产净值的前一日的0.4%费率计提,计算方法如下:

H=H×R%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值

本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费在中期开放期开始前一日计提,并在集中赎回开放开始后5个工作日内一次性支付给管理人,由基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后将基金财产中一次性支付给管理人。

中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始前一日的基础份额净值计为1.068元,应计提的管理费为“0X-1.069”*F0,则其计提的管理费为投资者实际收取收益计算如下:

应计提的管理费=0.168-1.069*0.0000=0
应缴纳人实际应缴1.068-1.069*0.0000=0
中期,投资者持有本基金基金份额100000份,本基金中期开放期开始后一日的基础份额净值计为1.059元,应计提的管理费为“0.5X-1.07”*F0,则其计提的管理费及投资者应计入实际收益计算如下:

应计提的管理费=0.5X-1.07*0.0000=50
应缴纳人实际应缴1.068-1.07*0.0000=50-10000=50元

(2)托管人的托管费
本基金管理人“融通瑞福债券型证券投资基金”后的管理费按照前一日基金资产净值的前一日的78%费率计提,管理费的计算方法如下: