

(上接B18版)
基金份额分配方案中应明确定义收益分配基准日的可供分配利润、基金份额收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等具体内容。
五、基金收益分配的公告、公告与实施
本基金收益分配由基金管理人和基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金利润的计算日即为基金份额持有人日（即可供分配利润计算日）的10个工作日内不得少于15个工作日。

六、基金收益分配中的费用
基金的收益分配后，基金管理人将向基金持有人支付的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金管理的种类

2.基金管理人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5.基金份额持有人的费用；

6.基金的证监会费；

7.基金的银行划拨费；

8.基金的申购费、赎回费；

9.投资者交易账户的开户费及维护费用；

二、基金的费用计提方法、费用计提和支付方式

1.基金管理费的计提方法、费用计提和支付方式

本基金的管理费按一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.6\%$ 其中：E为单位净值

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金托管人核对后于次月首个工作日内从基金管理人一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2.基金托管费的计提费

本基金的托管费按一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.2\%$ 其中：E为单位净值

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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，基金托管人核对后于次月首个工作日内从基金管理人一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3.基金的其他费用

4.基金的交易费用

5.基金的银行划拨费用

6.基金的申购费、赎回费；

7.投资者交易账户的开户费及维护费用；

8.投资者交易账户的开户费及维护费用；

9.投资者交易账户的开户费及维护费用；

三、基金的费用调整

1.基金的费用调整

2.基金管理费的调整

3.基金托管费的调整

4.基金的其他费用

5.基金的交易费用

6.基金的银行划拨费用

7.基金的申购费、赎回费；

8.投资者交易账户的开户费及维护费用；

9.投资者交易账户的开户费及维护费用；

10.基金的交易费用

11.基金的银行划拨费用

12.基金的申购费、赎回费；

13.投资者交易账户的开户费及维护费用；

14.基金的交易费用

15.基金的银行划拨费用

16.基金的申购费、赎回费；

17.投资者交易账户的开户费及维护费用；

18.基金的交易费用

19.基金的银行划拨费用

20.基金的申购费、赎回费；

21.基金的交易费用

22.基金的银行划拨费用

23.基金的申购费、赎回费；

24.基金的交易费用

25.基金的银行划拨费用

26.基金的申购费、赎回费；

27.基金的交易费用

28.基金的银行划拨费用

29.基金的申购费、赎回费；

30.基金的交易费用

31.基金的银行划拨费用

32.基金的申购费、赎回费；

33.基金的交易费用

34.基金的银行划拨费用

35.基金的申购费、赎回费；

36.基金的交易费用

37.基金的银行划拨费用

38.基金的申购费、赎回费；

39.基金的交易费用

40.基金的银行划拨费用

41.基金的申购费、赎回费；

42.基金的交易费用

43.基金的银行划拨费用

44.基金的申购费、赎回费；

45.基金的交易费用

46.基金的银行划拨费用

47.基金的申购费、赎回费；

48.基金的交易费用

49.基金的银行划拨费用

50.基金的申购费、赎回费；

51.基金的交易费用

52.基金的银行划拨费用

53.基金的申购费、赎回费；

54.基金的交易费用

55.基金的银行划拨费用

56.基金的申购费、赎回费；

57.基金的交易费用

58.基金的银行划拨费用

59.基金的申购费、赎回费；

60.基金的交易费用

61.基金的银行划拨费用

62.基金的申购费、赎回费；

63.基金的交易费用

64.基金的银行划拨费用

65.基金的申购费、赎回费；

66.基金的交易费用

67.基金的银行划拨费用

68.基金的申购费、赎回费；

69.基金的交易费用

70.基金的银行划拨费用

71.基金的申购费、赎回费；

72.基金的交易费用

73.基金的银行划拨费用

74.基金的申购费、赎回费；

75.基金的交易费用

76.基金的银行划拨费用

77.基金的申购费、赎回费；

78.基金的交易费用

79.基金的银行划拨费用

80.基金的申购费、赎回费；

81.基金的交易费用

82.基金的银行划拨费用

83.基金的申购费、赎回费；

84.基金的交易费用

85.基金的银行划拨费用

86.基金的申购费、赎回费；

87.基金的交易费用

88.基金的银行划拨费用

89.基金的申购费、赎回费；

90.基金的交易费用

91.基金的银行划拨费用

92.基金的申购费、赎回费；

93.基金的交易费用

94.基金的银行划拨费用

95.基金的申购费、赎回费；

96.基金的交易费用

97.基金的银行划拨费用

98.基金的申购费、赎回费；

99.基金的交易费用

100.基金的银行划拨费用

101.基金的申购费、赎回费；

102.基金的交易费用

103.基金的银行划拨费用

104.基金的申购费、赎回费；

105.基金的交易费用

106.基金的银行划拨费用

107.基金的申购费、赎回费；

108.基金的交易费用

109.基金的银行划拨费用

110.基金的申购费、赎回费；

111.基金的交易费用

112.基金的银行划拨费用

113.基金的申购费、赎回费；

114.基金的交易费用

115.基金的银行划拨费用

116.基金的申购费、赎回费；

117.基金的交易费用

118.基金的银行划拨费用

119.基金的申购费、赎回费；

120.基金的交易费用

121.基金的银行划拨费用

122.基金的申购费、赎回费；

123.基金的交易费用

124.基金的银行划拨费用

125.基金的申购费、赎回费；

126.基金的交易费用

127.基金的银行划拨费用

128.基金的申购费、赎回费；

129.基金的交易费用

130.基金的银行划拨费用

131.基金的申购费、赎回费；

132.基金的交易费用

133.基金的银行划拨费用

134.基金的申购费、赎回费；

135.基金的交易费用

136.基金的银行划拨费用