

上投摩根新兴股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示:

1.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书;基金过往业绩并不预示其未来表现。
2.本招募说明书所载基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,具有基金份额持有人的权利和义务,基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构均须遵守有关约定,承担各自在基金合同中所载明的权利和义务。
3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。
4.本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年2月5日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年12月31日。

二零一六年三月

一、基金管理人
一、基金管理人概况
 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
 注册地址:上海市浦东新区银城中路100号国际大厦2层
 办公地址:上海市浦东新区银城中路100号2层
 法定代表人:柳军
 总经理:章诚
 成立时间:2004年5月12日
 实收注册资本:贰亿伍仟万元人民币
 股东名称、股权结构及持股比例:
 上海国际信托有限公司 51%
 JP Morgan Asset Management (UK) Limited 49%
 上投摩根基金管理有限公司是中国证监会[证监基字[2004]56号]文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2008年8月12日,基金管理人完成了股东的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别为上海国际信托有限公司70%和摩根银行资产管理(英国)有限公司30%变更为目前的51%/49%。

2006年6月,基金管理人的名称由“上投摩根林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更登记事项。
 2009年3月31日,基金管理人的注册资本由中国一亿五千万人民币增加至二亿五千万人民币,公司股东的出资比例不变,该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
 基金管理人无其它未完结记录。

二、主要人员情况
1.董事会成员基本情况:
 董事长:柳军
 副董事长:曹卫
 独立董事:王树刚、李学华、王德祥
 柳军,硕士研究生学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,天津信托投资公司总裁助理,上海浦东发展银行天津分行副行长,行长,党委书记,总行风险管理部总监,上海浦东发展银行党委委员,副行长。现任上海浦东发展银行董事局秘书,上投摩根基金管理有限公司董事长。
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任花旗集团中国区副董事长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 王树刚,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 李学华,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 王德祥,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。

2.高级管理人员情况:
 首席执行官:Paul Bateman
 毕业于美国Leicester大学。
 历任Clifase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO,现任摩根资产管理全球董事,摩根资产管理委员会主席及投资决策委员会成员,同时也是摩根大通高管委员会成员。
 董事:许立宏
 台湾政治大学工商管理硕士学位。
 曾任摩根银行台湾分行副行长,负责资产管理亚太区行政总裁。
 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和资产管理(中国)有限公司董事,香港商会中国委员会副主席,富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
 董事:Jed Laskovics
 美国宾夕法尼亚大学硕士学位(主修政治),宾夕法尼亚大学法学院法学博士学位。
 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
 现任摩根资产管理环球环境及可持续发展方案联席总监。

3.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
4.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
5.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

6.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

7.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

8.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

9.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

10.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

11.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

12.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

13.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

14.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

15.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

16.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

17.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

18.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

19.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

20.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

21.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

22.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

23.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

24.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

25.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

26.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

27.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

28.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

29.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

30.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

31.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

32.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

33.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

34.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

35.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

36.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

37.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

38.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

39.基金经理:
 曹卫,博士学历,高级经济师职称。曾任上海浦东发展银行总行副行长,上投摩根基金管理有限公司副董事长。
 现任上海国际信托有限公司副总裁,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

法定代表人:田国立
 网址:www.boc.cn
 (4)招商银行股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号
 法人代表:李建雄
 客户服务电话:95555
 网址:www.cmbchina.com
 (5)交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 法定代表人:牛锡铭
 客户服务电话:95559
 网址:www.bankcomm.com
 (6)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500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉阳辉
 联系人:王媛
 联系电话:021-61618888
 客户服务电话:95528
 网址:www.spdb.com.cn
 (7)上海银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:范一飞
 联系电话:021-68475888
 传真:021-68471111
 客户服务电话:021-962288
 网址:www.bankofshanghai.com
 (8)广发银行股份有限公司
 住所:广州市越秀区东风东路713号
 三、法律事务与经办律师:
 法定代理人:董建伟
 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:廖海
 联系电话:021-5115 0298
 传真:021-5115 0398
 (9)毕马威会计师事务所
 四、审计基金财产的会计师事务所
 名称:毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:中国上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
 办公地址:中国上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
 执行事务合伙人:李丹
 联系电话:021 23328888
 传真:021 23328888
 联系人:曹阳
 经办注册会计师:陈旸、曹阳

基金合同生效日:2015年8月6日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
 法定代表人:郭庆
 客服电话:400-821-9031
 网址:www.citicfund.com
 (3)北京恒天瑞泽基金销售有限公司
 注册地址:北京市经济技术开发区安达北路10号五层5122室
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A22层
 法定代表人:赵强
 客服电话:400-896-0618
 网址:www.chtfund.com
 (35)北京华融新财富基金销售有限公司
 (36)北京恒天瑞泽基金销售有限公司
 注册地址:北京市西城区西便门内大街28号富都大厦1603
 办公地址:北京市朝阳区西四环北路1号温特莱中心A座16层
 法定代表人:董浩
 网址:www.jimifund.com
 (37)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500号
 办公地址:上海市中山东一路12号
 法定代表人:吉阳辉
 联系人:王媛
 联系电话:021-61618888
 客户服务电话:95528
 网址:www.spdb.com.cn
 (38)上海银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
 法定代表人:范一飞
 联系电话:021-68475888
 传真:021-68471111
 客户服务电话:021-962288
 网址:www.bankofshanghai.com
 (39)广发银行股份有限公司
 住所:广州市越秀区东风东路713号
 三、法律事务与经办律师:
 法定代理人:董建伟
 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:廖海
 联系电话:021-5115 0298
 传真:021-5115 0398
 (9)毕马威会计师事务所
 四、审计基金财产的会计师事务所
 名称:毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册地址:中国上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
 办公地址:中国上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
 执行事务合伙人:李丹
 联系电话:021 23328888
 传真:021 23328888
 联系人:曹阳
 经办注册会计师:陈旸、曹阳

四、基金的投资
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
五、基金的投资目标
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
六、基金的投资策略
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
七、基金的投资范围
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
八、基金的投资限制
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
九、基金的投资业绩比较基准
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
十、基金的投资风险
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
十一、基金的投资费用
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
十二、基金的投资信息披露
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金
十三、基金的投资其他事项
 本基金投资于上投摩根新兴股票型证券投资基金

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
 2.有利于基金财产的安全与增值;
 3.基金管理人按照基金合同的约定,不参与所投资上市公司的经营管理;
 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利益冲突的第三人牟取任何不正当利益。

八、基金的投资组合报告
1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额/元	占基金资产净值比例%
1	权益投资	155,864,888.47	82.27
	其中:股票	155,864,888.47	82.27
2	固定收益投资	2,836,226.00	1.50
	其中:债券	2,836,226.00	1.50
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆借金融资产	30,042,621.21	13.78
7	其他金融资产	4,634,275.85	2.45
8	合计	188,970,115.53	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业名称	公允价值/元	占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业	-	-
B 制造业	189,055,152.67	88.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E 建筑业	3,986,120.00	2.16
F 批发和零售业	2,138,772.80	1.20
G 交通运输、仓储和邮政业	1,578,796.40	0.93
H 住宿和餐饮业	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,964,068.85	7.01
J 金融业	-	-
K 房地产业	16,023,525.75	9.15
L 租赁和商务服务业	4,215,130.00	2.28
M 科学研究和技术服务业	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	1,310,444.00	0.71
O 卫生和社会工作	-	-
P 教育	-	-
O 其他综合收益	-	-
R 其他类别资产	-	-
S 合计	212,862,600.00	1.69
合计	155,864,888.47	84.09

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

序号	股票代码	证券名称	数量/股	公允价值/元	占基金资产净值比例%
1	002666	东方证券	90,300	12,769,725.00	6.87
2	002668	华夏银行	93,380	7,778,805.00	4.21
3	300110	宜信股份	11,150,000	6,905,590.00	3.76
4	002044	华信股份	24,600,000	6,692,500.00	3.51
5	300113	利信国际	54,500	5,235,171.85	2.99
6	002612	朗信股份	72,410	5,665,642.28	2.96
7	002694	上海医药	323,400	5,229,868.00	2.94
8	600745	国农集团	13,212,000	5,143,458.00	2.92
9	002292	奥飞动漫	10,848,000	5,035,490.00	2.92
10	300078	思创医惠	188,100	5,019,200.00	2.85

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	国债投资	2,836,226.00	1.53
2	金融债券	-	-
3	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他债券	-	-
9	合计	2,836,226.00	1.53

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	019509	15国债09	28,300	2,836,226.00	1.53

6.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资产支持证券投资明细

序号	代码	名称	数量/份	公允价值/元	占基金资产净值比例%
1	002612	朗信股份	5,665,642.28	2.96	

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	名称	金额/元
1	待摊费用和预收账款	18,828,872.24
2	应收利息	3,828,190.00
3	其他应收款	-
4	应收账款	-
5	预付款项	-
6	其他流动资产	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,634,275.85

11.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

名称	数量/股	公允价值/元	占基金资产净值比例%
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。	-	-	-

11.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	数量/股	公允价值/元	流通受限情况说明
1	002612	朗信股份	5,665,642.28	2.96	限售流通股

六、投资组合报告附注的其他文字描述部分
 报告期内无因违反投资限制规定而导致基金资产净值发生较大变化的情形。

六、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
 2.有利于基金财产的安全与增值;
 3.基金管理人按照基金合同的约定,不参与所投资上市公司的经营管理;
 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利益冲突的第三人牟取任何不正当利益。

七、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、诉讼费 and 仲裁费;
 5.基金份额持有人服务费;
 6.基金的销售费用;
 7.基金的银行汇划费用;
 8.证券账户开户费用、账户维护费用;
 9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
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1.5%费率计提。管理费的计算方法如下:
 H=E×1.5%÷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
 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自在每月5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
 H=E×0.25%÷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
 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自在每月5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
三、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、诉讼费 and 仲裁费;
 5.基金份额持有人服务费;
 6.基金的销售费用;
 7.基金的银行汇划费用;
 8.证券账户开户费用、账户维护费用;
 9.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、费用调整
 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据法律法规规定和基金合同约定,在不影响基金份额持有人利益的前提下,调整基金管理费、基金托管费等相关费率