



组合期配置策略是在确定组合久期后，通过对收益率曲线形状变化的预期选择债券组合类型（平券、短券和长券），确定短、中、长期债券的配置比例，以期在收益率曲线形状变化的预期中获取超额收益。

美国国债指债、金融债和企业债等不同类债券的到期配置。本基金通过相对估值法、信用利差分析来评估不同类债券的相对投资价值，维持对价值较高的债券配置比例，从而能保持债券组合的投资回报率。

④ 债券筛选策略
本基金债券筛选基于对信用质量、期限和流动性等因素的考虑。重点关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、到期信用质量改善、期权价值低被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者创造超额投资收益。

十一、业绩比较基准
本基金业绩比较基准设定为：
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。
考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金力争在控制风险的前提下，使基金的投资收益率高于业绩比较基准。

十二、风险特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金力争在控制风险的前提下，使基金的投资收益率高于业绩比较基准。

十三、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事对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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告所载投资组合数据截至2015年12月31日（财务数据未经审计）。

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	1,228,081,468.32	65.95
	其中:股票	1,228,081,468.32	65.95
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	120,516,000.00	6.47
	其中:债券	120,516,000.00	6.47
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	490,943,767.67	26.36
8	其他资产	22,616,856.96	1.21
9	合计	1,862,158,095.95	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产的比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	化工	-	-
C	电力、热力、燃气及水生产和供应业	808,077,238.20	44.19
D	有色金属	76,720,901.59	4.10
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	75,797,986.80	4.14
G	交通运输、仓储和邮政业	40,129,400.32	2.19
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术	3,587,902.95	0.19
J	金融业	41,494,008.16	2.29
K	房地产业	40,129,400.32	2.19
L	租赁和商务服务业	35,066,199.80	1.93
M	科学研究和技术服务业	69,258,547.54	3.78
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	医药生物	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和保健业	80,507,396.00	4.39
R	综合	-	-
合计		1,228,081,468.32	67.02

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-028

长春中天能源股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日发布了《公司重大资产重组停牌公告》公告了公司正在筹划重大资产重组事项;公司股票自2016年2月29日起连续停牌超过30日;并于2016年3月28日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》;经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年3月29日起继续停牌不超过30日。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,法律、独立财务顾问的尽职调查及相关资产的评估工作已基本完成,相关资产的审计工作正在抓紧进行中,公司与有关各方就重大资产重组方案有关条款还在进一步加紧沟通、细化论证、完善中。

因本次重大资产重组尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司在股票继续停牌期间,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,密切关注事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告,直至公司董事会审议通过公司重大资产重组预案(或报告书)并刊登公告后停牌,敬请投资者关注。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2016年4月5日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-029

长春中天能源股份有限公司关于举办2015年年度报告说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：
●会议召开时间:2016年4月7日下午15:30-16:30
●会议召开地点:上证互动平台
●会议召开方式:“上证e互动”栏目
一、说明会情况
本公司已于2016年3月21日在《中国证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《长春中天能源股份有限公司2015年年度报告》,为让广大投资者更深入全面地了解公司2015年度经营情况,公司决定通过网络平台交流方式举行2015年年度报告说明会。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间:2016年4月7日(星期四)下午15:30-16:30;
2、召开地点:上证互动平台“上证e互动”栏目(网址:<http://www.sseinfo.com>);公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
三、参会人员
公司副董事长、总裁黄博先生;公司董事会秘书孙永成先生;公司副总裁戴爱国先生;公司总会计师王海玲女士。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2016年4月6日下午16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将视网上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、本次年度报告业绩说明会将在“上证互动”栏目提供投资者普遍关注的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆网址 <http://www.sseinfo.com> 在线直接参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人:陈正刚
联系电话:010-84929823
联系传真:010-84928665
联系邮箱:chen.zheng@snec.cn

长春中天能源股份有限公司董事会
2016年4月5日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2016-031

湖南大康牧业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告

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

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票已于2016年3月15日(星期二)上午开市起停牌,有关本事项的具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-01)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-02)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-03)。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-019

星期六股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因星期六股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及购买资产,鉴于相关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)自2016年4月5日开市起停牌,待刊登相关事项公告后复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-019

星期六股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因星期六股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及购买资产,鉴于相关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)自2016年4月5日开市起停牌,待刊登相关事项公告后复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-019

星期六股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因星期六股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及购买资产,鉴于相关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)自2016年4月5日开市起停牌,待刊登相关事项公告后复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日

2.2 报告期末按行业分类的沪深两市股票投资组合

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	300063	建华环保	3,489,001	111,526,862.90	6.09
2	600060	海信电器	4,254,932	61,694,512.44	3.37
3	300027	华谊兄弟	1,482,700	61,502,396.00	4.56
4	300488	三联集团	1,578,240	58,836,787.20	3.21
5	002241	歌尔声学	1,686,640	58,357,744.00	3.18
6	600998	六国化工	2,834,183	55,549,988.80	3.03
7	002129	中环股份	4,407,685	50,961,447.42	3.00
8	601213	福耀玻璃	3,895,478	51,233,570.18	2.80
9	002444	巨星科技	1,958,545	40,541,881.50	2.21
10	600158	中铁二局	1,538,704	40,129,400.32	2.19

4. 报告期末按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	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	120,516,000.00	6.58
	其中:政策性金融债	120,516,000.00	6.58
4	企业债	-	-
5	短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转换债券	-	-
8	资产支持证券	-	-
9	其他	-	-
10	合计	120,516,000.00	6.58

5. 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150206	15国债06	1,200,000	120,516,000.00	6.58

注:本基金本报告期末持有上述债券。
6. 报告期末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情况
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末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
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 本基金投资的前十名股票的投资主体本期不在被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
12. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选库之外的情况。
13. 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	预付账款	576,374.10
2	应收应收票据	17,715,800.28
3	应收账款	-
4	应收利息	3,587,902.95
5	应收中融	717,287.63
6	其他应收款	-
7	持有待售资产	-
8	其他	-
9	合计	22,616,856.96

14. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
15. 报告期末前十名股票中存在受调控行业的情况
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在受调控行业的情况。
16. 报告期末前十名股票中存在受调控行业的情况
注:本基金本报告期末未持有受调控行业股票。
17. 报告期末前十名股票中存在受调控行业的情况
注:本基金本报告期末未持有受调控行业股票。
18. 报告期末前十名股票中存在受调控行业的情况
注:本基金本报告期末未持有受调控行业股票。

证券代码:600856 证券简称:长百集团 公告编号:临2016-030

长春中天能源股份有限公司为控股孙公司浙江中天能源有限公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：
●被担保人名称:浙江中天能源有限公司
●本次担保金额为8,000万元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年3月31日,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)为控股孙公司浙江中天能源有限公司(以下简称“浙江中天”)提供连带责任保证,并签署了《保证合同》,具体情况如下:浙江中天为满足日常生产经营中流动资金的需求,向中国银行金华市义乌市支行申请贷款人民币8,000万元,贷款期限为自贷款发放日起12个月,由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。
(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序
2016年3月30日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为浙江中天能源有限公司授信业务提供担保的议案》,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》,同意授权董事会自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内对公司下属子公司(含子公司合并报表范围内的下属公司,下同)提供担保额度22亿元。
截止2016年3月31日,上述股东大会授权事项中的22亿元的担保额度尚未使用,此项议案经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:浙江中天能源有限公司。
2. 注册地址:浙江省嘉兴市南湖区禾兴大厦808室
3. 法定代表人:黄博
4. 注册资本:2,270万人民币
5. 成立日期:2011年1月1日
6. 经营范围:一般经营项目:瓶装燃气(工业用液化天然气的直接直销),(分支机构经营场所设在嘉兴市南湖区大桥镇紫宇路428号)企业管理服务、燃气技术咨询、推广、应用及服务;自由设备租赁;建筑物燃气系统设计;建筑物管道疏通服务。
7. 被担保人最近一年经审计的财务数据:

科目	2015年12月31日
资产总额	174,953,843.01
负债总额	106,286,652.84
净资产	68,667,190.17
营业收入	48,667,210.17
净利润	547,328,110.95
	44,867,482.78

三、担保协议的主要内容
被担保人浙江中天能源股份有限公司。
担保方式:本公司提供连带责任保证担保。
担保金额:人民币8,000万元。
四、董事意见
上述担保属于下属控股子公司的担保,有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前浙江中天生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不会对整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司对外担保总额为66,850.00万元,全部为对全资子公司担保及控股子公司,孙公司之间担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.32%;公司对控股、孙公司提供担保总额为2.72亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.11%;公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会
2016年4月5日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-009号

华塑控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华塑控股,股票代码:000509)自2016年3月28日开市起停牌(详见公司2016-008号公告)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的工作,公司按照有关规定聘请中介机构进行的尽职调查工作正在有序开展中,由于有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,结合事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息,均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-009号

华塑控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华塑控股,股票代码:000509)自2016年3月28日开市起停牌(详见公司2016-008号公告)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的工作,公司按照有关规定聘请中介机构进行的尽职调查工作正在有序开展中,由于有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,结合事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息,均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-009号

华塑控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华塑控股,股票代码:000509)自2016年3月28日开市起停牌(详见公司2016-008号公告)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的工作,公司按照有关规定聘请中介机构进行的尽职调查工作正在有序开展中,由于有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,结合事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息,均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月五日

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财产,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(年化)	业绩比较基准收益率(年化)	净值比较基准取绝对值	1-③	2-④
2015年8月20日至2015年12月31日	16.6%	0.36%	-14.09%	22.1%	15.66%
2015年9	102.71%	1.87%	-62.82%	1.0%	39.89%
2015年10	-9.31%	1.64%	-7.66%	1.11%	1.85%
2015年11	-29.27%	1.57%	-16.91%	0.91%	-12.36%
2015年12	-3.4%	1.44%	-6.72%	0.96%	-11.06%
2015年1	17.91%	1.49%	-4.17%	0.98%	22.08%
2015年2	35.08%	1.18%	36.11%	0.85%	-1.03%
2015年3月1日至2015年12月31日	58.14%	2.42%	7.44%	1.74%	50.76%
2015年8月20日至2015年12月31日	218.49%	1.61%	61.03%	1.25%	146.74%

十一、基金的费用和税收

(一)基金运作有关的费用
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金资产的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结清费及其他类似性质的费用等);
4. 基金管理人因基金运作而产生的其他费用;
5. 基金销售服务费;
6. 基金合同生效后的会计师费和律师费;
7. 基金合同生效后的信息披露费;
8. 按照国家有关规定计提的其他费用。
(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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=Et×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,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,基金托管人复核无误后于次月月初10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
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=Et×0.25%÷当年天数
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
基金托管费每日计提,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,基金托管人复核无误后于次月月初10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
基金销售服务费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=Et×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,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,基金托管人复核无误后于次月月初10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
4. 基金合同生效后的会计师费和律师费
基金管理人聘请会计师事务所进行年度审计,基金管理人聘请律师事务所出具法律意见书,基金管理人应支付合理的费用,并在基金资产中列支。
(三)基金销售费用
投资者需缴纳的认购费用按照认购金额的大小划分为两种,具体如下表所示:

认购费率	认购金额≤900元	认购金额1000元以上
认购费率	200元≤认购金额<500万元	0.6%
	500元≤认购金额<200万元	0.8%
	500元≤认购金额<100万元	1.2%
	500元≤认购金额<50万元	1.5%

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,募集期间产生的利息归投资者所有,会计处理见招募说明书。不从基金资产中列支。
③ 认购费用的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金份额时缴纳认购费。本基金认购费用的计算包括认购金额和认购金额在基金认购期间产生的利息,其中利息及利息折算的基金份额归投资者所有。
11. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
12. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
13. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
14. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
15. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
16. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
17. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
18. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
19. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
20. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
21. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
22. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
23. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
24. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
25. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
26. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
27. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
28. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
29. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
30. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
31. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
32. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
33. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
34. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
35. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
36. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
37. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
38. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
39. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
40. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
41. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
42. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
43. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
44. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
45. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
46. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
47. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
48. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
49. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
50. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
51. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
52. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
53. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
54. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
55. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
56. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
57. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
58. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
59. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
60. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
61. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
62. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
63. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
64. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
65. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
66. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
67. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
68. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
69. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
70. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
71. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
72. 基金费用的计提、计提标准和支付方式
73. 基金费用的