

上投摩根货币市场基金招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2005年4月13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

(七) 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高风险性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

六、基金的投资组合报告

1、投资组合组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	银行存款	21,227,231,710.97	40.98
	其中:活期存款	21,227,231,710.97	40.98
	货币市场基金	18,696,600,000.00	34.92
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和货币市场基金合计	12,660,867,186.09	23.23
4	其他资产	448,962,396.60	0.87
5	合计	51,823,881,205.66	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例(%)
1	银行存款	21.22723171097
	其中:活期存款	21.22723171097
	货币市场基金	18.69660000000
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-
3	银行存款和货币市场基金合计	21.22723171097
4	其他资产	0.87
5	合计	51.82388120566

请正文阅读投资组合资产配置策略中基金资产净值的30%的说明
在报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合比例调整
1) 投资组合组合报告基本情况

项目	天数
报告期内债券投资组合平均剩余期限	84
报告期内债券投资组合平均剩余存续期限	60
报告期内货币市场投资组合平均剩余期限	48

报告期内货币市场投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天;在本报告期内本基金没有出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

2) 报告期末投资组合平均期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	57.37	1.81
2	30天以上-60天	18.72	-
	其中:剩余存续期限超过397天的浮动利率债券	-	-
3	60天以上-90天	6.72	-
	其中:剩余存续期限超过397天的浮动利率债券	-	-
4	90天以上-180天	10.36	-
	其中:剩余存续期限超过397天的浮动利率债券	-	-
5	180天以上-397天	7.84	-
	其中:剩余存续期限超过397天的浮动利率债券	-	-
	合计	101.02	1.81

4、报告期内按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	14,413,487,765.68	28.34
	其中:政策性金融债	14,413,487,765.68	28.34
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	6,026,660,032.29	11.85
6	中期票据	-	-
7	待偿资产	79,683,913.00	1.56
8	其他	-	-
	合计	21,227,231,710.97	41.76

5、报告期内按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券余额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150211	150211年11月	9,300,000.00	17.79
2	150416	150416年3月	9,000,000.00	17.37
3	150411	150411年11月	8,900,000.00	17.25
4	150311	150311年11月	8,900,000.00	17.25
5	150226	150226年10月	8,800,000.00	17.13
6	150215	150215年11月	8,500,000.00	16.47
7	150403	150403年11月	8,300,000.00	16.13
8	150413	150413年11月	8,100,000.00	15.67
9	150419	150419年11月	8,000,000.00	15.37
10	160204	160204年10月	8,000,000.00	15.37

项目	偏离度
报告期内偏离度的绝对值在2%以上(含2%)的债券	0%
报告期内偏离度绝对值在0.5%以内(不含0.5%)的债券	60.00%
报告期内偏离度绝对值在0.5%-1%之间的债券	60.00%
报告期内偏离度绝对值在1%-1.5%之间的债券	0.00%

报告期内单个债券持有市值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券情况如下:
1) 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法,按估值日买入债券的公允价值(成本)确定其初始投资成本,并按票面利率和计息方式的摊销和溢价进行摊销,并按公允价值进行估值。

2) 报告期内本基金存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
4) 其他资产资产构成

序号	项目	金额(元)
1	银行存款	-
2	应收证券清算款	448,962,396.60
3	其他应收款	3,736,646.77
4	其他流动资产	-
5	其他资产	-
6	合计	448,962,396.60

5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
A、报告期内本基金投资组合公允价值比例的投资组合比例之和与合计可能存在误差。
B、报告期内本基金投资组合公允价值比例的投资组合比例之和与合计可能存在误差。
C、报告期内本基金投资组合公允价值比例的投资组合比例之和与合计可能存在误差。

十、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。

阶段	基金净值增长率①	基金净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005/4/13至2006/12/31	0.6628%	0.0251%	1.1932%	0.0000%	-0.5304%	0.0251%
2006/1/1至2006/12/31	1.4737%	0.0274%	1.7099%	0.0002%	-0.2362%	0.0272%
2007/1/1至2007/12/31	3.5327%	0.0191%	1.3600%	0.0000%	2.1727%	0.0191%
2008/1/1至2008/12/31	2.6085%	0.0548%	2.4264%	0.0027%	0.1821%	0.0521%
2009/1/1至2009/12/31	2.9159%	0.0608%	2.4264%	0.0027%	0.4895%	0.0581%
2010/1/1至2010/12/31	0.7748%	0.0026%	1.3600%	0.0000%	-0.5752%	0.0026%
2011/1/1至2011/12/31	1.0774%	0.0231%	1.3600%	0.0000%	-0.3326%	0.0231%
2012/1/1至2012/12/31	1.1463%	0.0136%	1.3600%	0.0000%	-0.0937%	0.0136%
2013/1/1至2013/12/31	2.5841%	0.0648%	1.4977%	0.0000%	1.1244%	0.0647%
2014/1/1至2014/12/31	2.8830%	0.0627%	1.4977%	0.0000%	1.3746%	0.0626%
2015/1/1至2015/12/31	2.7542%	0.0011%	1.4178%	0.0002%	1.2664%	0.0009%
2016/1/1至2016/12/31	2.9566%	0.0011%	1.4178%	0.0002%	1.5328%	0.0009%
2013/1/1至2013/12/31	3.2795%	0.0026%	1.3600%	0.0000%	1.9295%	0.0026%
2014/1/1至2014/12/31	3.5266%	0.0026%	1.3600%	0.0000%	2.1766%	0.0026%
2015/1/1至2015/12/31	3.8463%	0.0191%	1.3600%	0.0000%	2.4863%	0.0191%
2016/1/1至2016/12/31	4.0833%	0.0096%	1.3600%	0.0000%	2.7233%	0.0096%
2013/1/1至2013/12/31	2.6756%	0.0023%	1.3600%	0.0000%	1.3256%	0.0023%
2014/1/1至2014/12/31	2.9221%	0.0023%	1.3600%	0.0000%	1.5721%	0.0023%
2015/1/1至2015/12/31	3.1815%	0.0008%	0.3357%	0.0000%	0.1667%	0.0008%
2016/1/1至2016/12/31	3.0148%	0.0008%	0.3357%	0.0000%	0.2281%	0.0008%

注:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,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。

八、费用概览

(一) 费用种类及计提方法
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、基金的投资顾问费;
5、基金相关的会计师事务所审计费;
6、基金相关的会计师事务所审计费;
7、基金相关的会计师事务所审计费;

(二) 费用计提方法
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(三) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(四) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(五) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(六) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(七) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(八) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(九) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十一) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十二) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十三) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十四) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十五) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十六) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十七) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十八) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(十九) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十一) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十二) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十三) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十四) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十五) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十六) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十七) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十八) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(二十九) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(三十) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(三十一) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(三十二) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。

(三十三) 基金费用的支付方式
1、基金管理人的管理费:按基金资产净值的一定比例计提。
2、基金托管人的托管费:按基金资产净值的一定比例计提。
3、基金的销售服务费:按基金资产净值的一定比例计提。
4、基金的投资顾问费:按基金资产净值的一定比例计提。
5、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
6、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。
7、基金相关的会计师事务所审计费:按基金资产净值的一定比例计提。