

(上接B87版)

传真:025-88866724
客户服务电话:025-96008
网址:www.zqb.com.cn
(100)富国银行股份有限公司
注册地址:昆明市拓东路41号
办公地址:昆明市拓东路41号
法定代表人:王克敏
联系人:杨珊珊
电话:0871-63140324
传真:0871-63194771
客户服务电话:400-888-96533
网址:www.fundian-bank.com
(101)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰飞
联系人:宋瑞凤
电话:0512-69883641
传真:0512-6988370
客户服务电话:96067
网址:www.suzhoubank.com
(102)浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市越城区府山街239号
办公地址:浙江省绍兴市越城区府山街239号
法定代表人:杨卫明
联系人:王佳佳
电话:0575-83025723
传真:0575-83025991
客户服务电话:4008888818
网址:www.zqb.com.cn
(103)通华保险(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同复路667号107室201室
办公地址:上海市浦东新区金桥路28号新金桥大厦5楼
法定代表人:周健
联系人:王恩明
联系电话:021-61766938
客服电话:400-609-5156
https://www.tonghuafund.com
(104)北信信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路8号2号楼106-107
办公地址:北京市朝阳区建华南路6号4号院2号楼2层
法定代表人:王海平
联系人:陶海霞
联系电话:010-85721404
客服电话:400-802-1233
网址:www.bxina.com.cn
(105)北京肯特财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区经济开发区科创十一街118号院京东集团总部A座1515
联系人:王晶晶
联系电话:010-89188345
客服电话:89198566
客户服务电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816
网址:http://fund.jd.com
(106)上海夏财资产管理咨询有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路478号1幢2楼268室
办公地址:北京市朝阳区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表人:王准平
联系人:仲秋羽
电话:010-88066532
传真:010-88066214
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amfortune.com
(107)北京泰信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层220507
办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层
法定代表人:许建敏
联系人:陈琳
电话:010-61840688
传真:010-61840900
客户服务电话:4000618188
网址:https://taixinfund.com.cn
(108)济安财富(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:李海刚
电话:010-65309516
电话:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jiandafund.com
(109)上海金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方汇大厦15楼
法定代表人:吕建刚
联系人:赵明
电话:021-20324155
电话:021-20324199
客户服务电话:400-928-2266
网址:www.dfunds.com
(110)大南期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
电话:0731-84409090
传真:0731-84409099
客户服务电话:4006-365-058
网址:www.dayoufu.com
(111)众业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号弘业大厦
办公地址:南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人:周剑秋
电话:025-52278870
传真:025-52313068
联系人:孙朝红
客户服务电话:400-828-1288
网址:www.zyfd.com.cn
(112)中泰证券股份有限公司
注册地址:深圳深圳市福田区中心三路3号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层

1301-1305室、14层
法定代表人:张昀
联系人:韩菲
电话:010-60833754
传真:010-57762999
客户服务电话:400-900-8926
网址:www.citicfund.com
(二)基金登记机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区西便门大街5号5层甲5号601,甲5号7层甲5号701,甲5号8层甲5号801,甲5号9层甲5号901
注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层
法定代表人:蒋超华
客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66688300
联系人:朱睿婷
联系人:李静
名称:中伦律师事务所
住 所:北京市朝阳区建国门外大街6号SK大厦36-37层
北京市朝阳区建国门外大街6号SK大厦36-37层
负责人:李功兵
电 话:010-59527001
传 真:010-65661838
经办律师:郭京亮、魏明皓
(四)会计师事务所及经办会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(普通合伙)
住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展业大厦大楼
办公地址:上海市湖南路2号普华永道中国11楼
法定代表人:李丹
经济注册会计师:单峰、张勇
联系电话:(021)23238888
联系人:朱明
电话:(021)23238800
(五)基金的网络销售
工银瑞信网上交易
基金名称:工银瑞信基金
基金代码:000987
基金类型:股票型基金
本基金通过重点选择物产行业领域中具有成长性优质的上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求获得良好的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货合约(包括不限于股指期货、地方政府债、金融债、企业债、可转债、次级债、可转债、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际间市场化情况等要素的深入研究,判断证券市场的长期趋势,结合行业状况、国际间市场化情况等要素,综合评价各类资产的风险收益特征,在资产配置模型的基础上,采用动态调整策略,在市场中游动的过程中,适当增加权益类资产配置比例,而在下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期增值目标,从而有效提高不同市场状况下基金资产的性价比。
(二)个股投资策略
1. 个股选择
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际间市场化情况等要素的深入研究,判断证券市场的长期趋势,结合行业状况、国际间市场化情况等要素,综合评价各类资产的风险收益特征,在资产配置模型的基础上,采用动态调整策略,在市场中游动的过程中,适当增加权益类资产配置比例,而在下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期增值目标,从而有效提高不同市场状况下基金资产的性价比。
2. 个股选择
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际间市场化情况等要素的深入研究,判断证券市场的长期趋势,结合行业状况、国际间市场化情况等要素,综合评价各类资产的风险收益特征,在资产配置模型的基础上,采用动态调整策略,在市场中游动的过程中,适当增加权益类资产配置比例,而在下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期增值目标,从而有效提高不同市场状况下基金资产的性价比。
(三)行业投资策略
1. 行业选择
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际间市场化情况等要素的深入研究,判断证券市场的长期趋势,结合行业状况、国际间市场化情况等要素,综合评价各类资产的风险收益特征,在资产配置模型的基础上,采用动态调整策略,在市场中游动的过程中,适当增加权益类资产配置比例,而在下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期增值目标,从而有效提高不同市场状况下基金资产的性价比。
2. 个股选择
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际间市场化情况等要素的深入研究,判断证券市场的长期趋势,结合行业状况、国际间市场化情况等要素,综合评价各类资产的风险收益特征,在资产配置模型的基础上,采用动态调整策略,在市场中游动的过程中,适当增加权益类资产配置比例,而在下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金资产的长期增值目标,从而有效提高不同市场状况下基金资产的性价比。
(四)其他
本基金将根据法律法规的规定,在符合基金合同约定的前提下,适当进行融资融券等投资。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金,债券型基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2017年4月1日起至6月30日止(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
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
4. 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债券投资明细
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十名资产支持证券投资明细
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贵金属投资明细
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股指期货投资明细
8. 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权证投资明细
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10. 投资组合报告附注
11. 投资组合报告附注的其他文字描述部分
十二、基金的业绩
十三、基金的费用
十四、基金的投资组合报告
十五、基金的投资组合报告
十六、基金的投资组合报告
十七、基金的投资组合报告
十八、基金的投资组合报告
十九、基金的投资组合报告
二十、基金的投资组合报告
二十一、基金的投资组合报告
二十二、基金的投资组合报告
二十三、基金的投资组合报告
二十四、基金的投资组合报告
二十五、基金的投资组合报告
二十六、基金的投资组合报告
二十七、基金的投资组合报告
二十八、基金的投资组合报告
二十九、基金的投资组合报告
三十、基金的投资组合报告
三十一、基金的投资组合报告
三十二、基金的投资组合报告
三十三、基金的投资组合报告
三十四、基金的投资组合报告
三十五、基金的投资组合报告
三十六、基金的投资组合报告
三十七、基金的投资组合报告
三十八、基金的投资组合报告
三十九、基金的投资组合报告
四十、基金的投资组合报告
四十一、基金的投资组合报告
四十二、基金的投资组合报告
四十三、基金的投资组合报告
四十四、基金的投资组合报告
四十五、基金的投资组合报告
四十六、基金的投资组合报告
四十七、基金的投资组合报告
四十八、基金的投资组合报告
四十九、基金的投资组合报告
五十、基金的投资组合报告
五十一、基金的投资组合报告
五十二、基金的投资组合报告
五十三、基金的投资组合报告
五十四、基金的投资组合报告
五十五、基金的投资组合报告
五十六、基金的投资组合报告
五十七、基金的投资组合报告
五十八、基金的投资组合报告
五十九、基金的投资组合报告
六十、基金的投资组合报告
六十一、基金的投资组合报告
六十二、基金的投资组合报告
六十三、基金的投资组合报告
六十四、基金的投资组合报告
六十五、基金的投资组合报告
六十六、基金的投资组合报告
六十七、基金的投资组合报告
六十八、基金的投资组合报告
六十九、基金的投资组合报告
七十、基金的投资组合报告
七十一、基金的投资组合报告
七十二、基金的投资组合报告
七十三、基金的投资组合报告
七十四、基金的投资组合报告
七十五、基金的投资组合报告
七十六、基金的投资组合报告
七十七、基金的投资组合报告
七十八、基金的投资组合报告
七十九、基金的投资组合报告
八十、基金的投资组合报告
八十一、基金的投资组合报告
八十二、基金的投资组合报告
八十三、基金的投资组合报告
八十四、基金的投资组合报告
八十五、基金的投资组合报告
八十六、基金的投资组合报告
八十七、基金的投资组合报告
八十八、基金的投资组合报告
八十九、基金的投资组合报告
九十、基金的投资组合报告
九十一、基金的投资组合报告
九十二、基金的投资组合报告
九十三、基金的投资组合报告
九十四、基金的投资组合报告
九十五、基金的投资组合报告
九十六、基金的投资组合报告
九十七、基金的投资组合报告
九十八、基金的投资组合报告
九十九、基金的投资组合报告
一百、基金的投资组合报告

在定量分析方面,本基金将通过成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量判断,筛选出具有GARP(合理价格/价值)特征的股票。
(二)资产配置策略
本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资委员会,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券投资指导投资策略。
(三)股票投资策略
1. 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能路径,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测未来利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜率变化趋势。
2. 组合久期是反映利率风险重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,前瞻性地调整组合久期;在市场利率下降通道,适当增加组合久期,提高债券组合久期,以获取债券价格上涨带来的价差收益;在市场利率上升通道,适当缩短组合久期,以规避债券价格下跌的风险和资本损失,获取较高的再投资收益;市场利率下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。
(2)信用策略
根据宏观经济运行周期特征,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与公允价值。
(3)债券选择与组合优化
本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及信用利差,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场交易情况及时调整投资组合。
(4)资产支持证券投资
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重点投资对象之一。本基金将综合考虑股票价格、可转债折溢价率、转股价格、转股期限、信用评级等因素,评估可转债投资价值,选择定价合理或价值被低估的可转债构建投资组合,并根据市场交易情况及时调整投资组合。
(5)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,并综合考虑权证市场价格、标的股票价格及权证行权数量等多个因素,进行动态调整。
(6)股指期货投资策略
本基金将根据套期保值策略,在风险可控的前提下,适当进行股指期货投资,以对冲市场风险,提高组合的抗风险能力。
(7)国债期货交易策略
本基金将根据套期保值策略,在风险可控的前提下,适当进行国债期货交易,以对冲市场风险,提高组合的抗风险能力。
(8)其他
本基金将根据法律法规的规定,在符合基金合同约定的前提下,适当进行融资融券等投资。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金,债券型基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2017年4月1日起至6月30日止(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
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
4. 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债券投资明细
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十名资产支持证券投资明细
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贵金属投资明细
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股指期货投资明细
8. 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权证投资明细
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10. 投资组合报告附注
11. 投资组合报告附注的其他文字描述部分
十二、基金的业绩
十三、基金的费用
十四、基金的投资组合报告
十五、基金的投资组合报告
十六、基金的投资组合报告
十七、基金的投资组合报告
十八、基金的投资组合报告
十九、基金的投资组合报告
二十、基金的投资组合报告
二十一、基金的投资组合报告
二十二、基金的投资组合报告
二十三、基金的投资组合报告
二十四、基金的投资组合报告
二十五、基金的投资组合报告
二十六、基金的投资组合报告
二十七、基金的投资组合报告
二十八、基金的投资组合报告
二十九、基金的投资组合报告
三十、基金的投资组合报告
三十一、基金的投资组合报告
三十二、基金的投资组合报告
三十三、基金的投资组合报告
三十四、基金的投资组合报告
三十五、基金的投资组合报告
三十六、基金的投资组合报告
三十七、基金的投资组合报告
三十八、基金的投资组合报告
三十九、基金的投资组合报告
四十、基金的投资组合报告
四十一、基金的投资组合报告
四十二、基金的投资组合报告
四十三、基金的投资组合报告
四十四、基金的投资组合报告
四十五、基金的投资组合报告
四十六、基金的投资组合报告
四十七、基金的投资组合报告
四十八、基金的投资组合报告
四十九、基金的投资组合报告
五十、基金的投资组合报告
五十一、基金的投资组合报告
五十二、基金的投资组合报告
五十三、基金的投资组合报告
五十四、基金的投资组合报告
五十五、基金的投资组合报告
五十六、基金的投资组合报告
五十七、基金的投资组合报告
五十八、基金的投资组合报告
五十九、基金的投资组合报告
六十、基金的投资组合报告
六十一、基金的投资组合报告
六十二、基金的投资组合报告
六十三、基金的投资组合报告
六十四、基金的投资组合报告
六十五、基金的投资组合报告
六十六、基金的投资组合报告
六十七、基金的投资组合报告
六十八、基金的投资组合报告
六十九、基金的投资组合报告
七十、基金的投资组合报告
七十一、基金的投资组合报告
七十二、基金的投资组合报告
七十三、基金的投资组合报告
七十四、基金的投资组合报告
七十五、基金的投资组合报告
七十六、基金的投资组合报告
七十七、基金的投资组合报告
七十八、基金的投资组合报告
七十九、基金的投资组合报告
八十、基金的投资组合报告
八十一、基金的投资组合报告
八十二、基金的投资组合报告
八十三、基金的投资组合报告
八十四、基金的投资组合报告
八十五、基金的投资组合报告
八十六、基金的投资组合报告
八十七、基金的投资组合报告
八十八、基金的投资组合报告
八十九、基金的投资组合报告
九十、基金的投资组合报告
九十一、基金的投资组合报告
九十二、基金的投资组合报告
九十三、基金的投资组合报告
九十四、基金的投资组合报告
九十五、基金的投资组合报告
九十六、基金的投资组合报告
九十七、基金的投资组合报告
九十八、基金的投资组合报告
九十九、基金的投资组合报告
一百、基金的投资组合报告

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能略有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
元
1.3 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
元
1.4 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债券投资明细
元
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
元
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
元
1.7 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股指期货投资明细
元
1.8 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权证投资明细
元
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10 投资组合报告附注
1.11 投资组合报告附注的其他文字描述部分
十二、基金的业绩
十三、基金的费用
十四、基金的投资组合报告
十五、基金的投资组合报告
十六、基金的投资组合报告
十七、基金的投资组合报告
十八、基金的投资组合报告
十九、基金的投资组合报告
二十、基金的投资组合报告
二十一、基金的投资组合报告
二十二、基金的投资组合报告
二十三、基金的投资组合报告
二十四、基金的投资组合报告
二十五、基金的投资组合报告
二十六、基金的投资组合报告
二十七、基金的投资组合报告
二十八、基金的投资组合报告
二十九、基金的投资组合报告
三十、基金的投资组合报告
三十一、基金的投资组合报告
三十二、基金的投资组合报告
三十三、基金的投资组合报告
三十四、基金的投资组合报告
三十五、基金的投资组合报告
三十六、基金的投资组合报告
三十七、基金的投资组合报告
三十八、基金的投资组合报告
三十九、基金的投资组合报告
四十、基金的投资组合报告
四十一、基金的投资组合报告
四十二、基金的投资组合报告
四十三、基金的投资组合报告
四十四、基金的投资组合报告
四十五、基金的投资组合报告
四十六、基金的投资组合报告
四十七、基金的投资组合报告
四十八、基金的投资组合报告
四十九、基金的投资组合报告
五十、基金的投资组合报告
五十一、基金的投资组合报告
五十二、基金的投资组合报告
五十三、基金的投资组合报告
五十四、基金的投资组合报告
五十五、基金的投资组合报告
五十六、基金的投资组合报告
五十七、基金的投资组合报告
五十八、基金的投资组合报告
五十九、基金的投资组合报告
六十、基金的投资组合报告
六十一、基金的投资组合报告
六十二、基金的投资组合报告
六十三、基金的投资组合报告
六十四、基金的投资组合报告
六十五、基金的投资组合报告
六十六、基金的投资组合报告
六十七、基金的投资组合报告
六十八、基金的投资组合报告
六十九、基金的投资组合报告
七十、基金的投资组合报告
七十一、基金的投资组合报告
七十二、基金的投资组合报告
七十三、基金的投资组合报告
七十四、基金的投资组合报告
七十五、基金的投资组合报告
七十六、基金的投资组合报告
七十七、基金的投资组合报告
七十八、基金的投资组合报告
七十九、基金的投资组合报告
八十、基金的投资组合报告
八十一、基金的投资组合报告
八十二、基金的投资组合报告
八十三、基金的投资组合报告
八十四、基金的投资组合报告
八十五、基金的投资组合报告
八十六、基金的投资组合报告
八十七、基金的投资组合报告
八十八、基金的投资组合报告
八十九、基金的投资组合报告
九十、基金的投资组合报告
九十一、基金的投资组合报告
九十二、基金的投资组合报告
九十三、基金的投资组合报告
九十四、基金的投资组合报告
九十五、基金的投资组合报告
九十六、基金的投资组合报告
九十七、基金的投资组合报告
九十八、基金的投资组合报告
九十九、基金的投资组合报告
一百、基金的投资组合报告

(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、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
2. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
3. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
4. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
5. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
6. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
7. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
8. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
9. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
10. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
11. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
12. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
13. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
14. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
15. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
16. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
17. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
18. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的相关开户及维护费用;
(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。
19. 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%年费率计提。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
本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月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、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金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托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)《基金合同》生效后至基金相关的手续费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(4)《基金合同》生效后至基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(