



## （上接B19版）

（三）法律行政法规规定基金合同的前提下，基金管理人可在基金收益分配原则和支付方式不变的前提下，召开基金份额持有人大会，但应在变更实施前按照《信息披露办法》的要求进行信息披露。

（四）除法律法规规定外，基金管理人还可以在基金收益分配原则和支付方式不变的前提下，召开基金份额持有人大会，但应在变更实施前按照《信息披露办法》的要求进行信息披露。

（五）收益分配原则和支付方式不变的前提下，基金管理人可在基金收益分配原则和支付方式不变的前提下，召开基金份额持有人大会，但应在变更实施前按照《信息披露办法》的要求进行信息披露。

（六）收益分配原则和支付方式不变的前提下，基金管理人可在基金收益分配原则和支付方式不变的前提下，召开基金份额持有人大会，但应在变更实施前按照《信息披露办法》的要求进行信息披露。

## 十三、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)生效与基金相关的信息披露费用；
- 4、(基金合同)生效与基金相关的信息披露费用、律师费和诉讼仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、因销售基金份额而产生的费用；
- 9、按照国家有关规定和(基金合同)约定，可以在(基金合同)中列支的其他费用。
- (二) 基金管理费用的计提、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：  
 $E = 1.5\% \times \text{当天基金资产净值}$   
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金管理费  
基金管理费每日计算，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起5个工作日内自本基金资产中扣除，不收取任何银行费用。基金管理费在基金合同生效后，如遇法定节假日，支付日期顺延，费用扣除不受影响。基金管理人在支付前，如发现数据不符，应及时与基金托管人协商解决。
- 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：  
 $E = 0.25\% \times \text{当天基金资产净值}$   
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金管理费  
基金管理费每日计算，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起5个工作日内自本基金资产中扣除，不收取任何银行费用。基金管理费在基金合同生效后，如遇法定节假日，支付日期顺延，费用扣除不受影响。基金管理人在支付前，如发现数据不符，应及时与基金托管人协商解决。

(三) 不在(基金合同)中列支的费用项目

1、基金管理人和基金托管人因履行或未履行合同义务而产生的费用支出或基金资产的费用；

2、基金管理人及基金托管人处理与基金运作有关的事项发生的费用；

3、基金管理人应承担的费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

## 十四、基金的投资与会计

- (一) 基金资产配置
- 1、基金资产配置的范围
- 2、基金资产配置的范围
- 3、基金资产配置的范围
- 4、基金资产配置的范围

## 十五、基金的风险管理

(一) 基金的风险管理

## 十六、风险管理

(一) 市场风险

(二) 信用风险

(三) 流动性风险

(四) 操作风险

(五) 合规风险

(六) 声誉风险

(七) 法律风险

(八) 其他风险

(九) 其他风险

(十) 其他风险

(十一) 其他风险

(十二) 其他风险

(十三) 其他风险

(十四) 其他风险

(十五) 其他风险

(十六) 其他风险

(十七) 其他风险

(十八) 其他风险

(十九) 其他风险

(二十) 其他风险

(二十一) 其他风险

(二十二) 其他风险

(二十三) 其他风险

(二十四) 其他风险

(二十五) 其他风险

(二十六) 其他风险

(二十七) 其他风险

(二十八) 其他风险

(二十九) 其他风险

(三十) 其他风险

(三十一) 其他风险

(三十二) 其他风险

(三十三) 其他风险

(三十四) 其他风险

(三十五) 其他风险

(三十六) 其他风险

(三十七) 其他风险

(三十八) 其他风险

(三十九) 其他风险

(四十) 其他风险

(四十一) 其他风险

(四十二) 其他风险

(四十三) 其他风险

(四十四) 其他风险

(四十五) 其他风险

(四十六) 其他风险

(四十七) 其他风险

(四十八) 其他风险

(四十九) 其他风险

(五十) 其他风险

(五十一) 其他风险

(五十二) 其他风险

(五十三) 其他风险

(五十四) 其他风险

(五十五) 其他风险

(五十六) 其他风险

(五十七) 其他风险

(五十八) 其他风险

(五十九) 其他风险

(六十) 其他风险

(六十一) 其他风险

(六十二) 其他风险

(六十三) 其他风险

(六十四) 其他风险

(六十五) 其他风险

(六十六) 其他风险

(六十七) 其他风险

(六十八) 其他风险

(六十九) 其他风险

(七十) 其他风险

(七十一) 其他风险

(七十二) 其他风险

(七十三) 其他风险

(七十四) 其他风险

(七十五) 其他风险

(七十六) 其他风险

(七十七) 其他风险

(七十八) 其他风险

(七十九) 其他风险

(八十) 其他风险

(八十一) 其他风险

(八十二) 其他风险

(八十三) 其他风险

(八十四) 其他风险

(八十五) 其他风险

(八十六) 其他风险

(八十七) 其他风险

(八十八) 其他风险

(八十九) 其他风险

(九十) 其他风险

(九十一) 其他风险

(九十二) 其他风险

(九十三) 其他风险

(九十四) 其他风险

(九十五) 其他风险

(九十六) 其他风险

(九十七) 其他风险

(九十八) 其他风险

(九十九) 其他风险

(一百) 其他风险

(一百零一) 其他风险

(一百零二) 其他风险

(一百零三) 其他风险

(一百零四) 其他风险

(一百零五) 其他风险

(一百零六) 其他风险

(一百零七) 其他风险

(一百零八) 其他风险

(一百零九) 其他风险

(一百一十) 其他风险

(一百一十一) 其他风险

(一百一十二) 其他风险

(一百一十三) 其他风险

(一百一十四) 其他风险

(一百一十五) 其他风险

(一百一十六) 其他风险

(一百一十七) 其他风险

(一百一十八) 其他风险

(一百一十九) 其他风险

(一百二十) 其他风险

(一百二十一) 其他风险

(一百二十二) 其他风险

(一百二十三) 其他风险

(一百二十四) 其他风险

(一百二十五) 其他风险

(一百二十六) 其他风险

(一百二十七) 其他风险

(一百二十八) 其他风险

(一百二十九) 其他风险

(一百三十) 其他风险

(一百三十一) 其他风险

(一百三十二) 其他风险

(一百三十三) 其他风险

(一百三十四) 其他风险

(一百三十五) 其他风险

(一百三十六) 其他风险

(一百三十七) 其他风险

(一百三十八) 其他风险

(一百三十九) 其他风险

(一百四十) 其他风险

(一百四十一) 其他风险

(一百四十二) 其他风险

(一百四十三) 其他风险

(一百四十四) 其他风险

(一百四十五) 其他风险

(一百四十六) 其他风险

(一百四十七) 其他风险

(一百四十八) 其他风险

(一百四十九) 其他风险

(一百五十) 其他风险

(一百五十一) 其他风险

(一百五十二) 其他风险

(一百五十三) 其他风险

(一百五十四) 其他风险

(一百五十五) 其他风险

(一百五十六) 其他风险

(一百五十七) 其他风险

(一百五十八) 其他风险

(一百五十九) 其他风险

(一百六十) 其他风险

(一百六十一) 其他风险

(一百六十二) 其他风险

(一百六十三) 其他风险

(一百六十四) 其他风险

(一百六十五) 其他风险

(一百六十六) 其他风险

(一百六十七) 其他风险

(一百六十八) 其他风险

(一百六十九) 其他风险

(一百七十) 其他风险

(一百七十一) 其他风险

(一百七十二) 其他风险

(一百七十三) 其他风险

(一百七十四) 其他风险

(一百七十五) 其他风险

(一百七十六) 其他风险

(一百七十七) 其他风险

(一百七十八) 其他风险

(一百七十九) 其他风险

(一百八十) 其他风险

(一百八十一) 其他风险

(一百八十二) 其他风险

(一百八十三) 其他风险

(一百八十四) 其他风险

(一百八十五) 其他风险

(一百八十六) 其他风险

(一百八十七) 其他风险

(一百八十八) 其他风险

(一百八十九) 其他风险

(一百九十) 其他风险

(一百九十一) 其他风险

(一百九十二) 其他风险

(一百九十三) 其他风险

(一百九十四) 其他风险

(一百九十五) 其他风险

(一百九十六) 其他风险

(一百九十七) 其他风险

(一百九十八) 其他风险

(一百九十九) 其他风险

(二百) 其他风险

(二百零一) 其他风险

(二百零二) 其他风险

(二百零三) 其他风险

(二百零四) 其他风险

(二百零五) 其他风险

(二百零六) 其他风险

(二百零七) 其他风险

(二百零八) 其他风险

(二百零九) 其他风险

(二百一十) 其他风险

(二百一十一) 其他风险

(二百一十二) 其他风险

(二百一十三) 其他风险

(二百一十四) 其他风险

(二百一十五) 其他风险

(二百一十六) 其他风险

(二百一十七) 其他风险

(二百一十八) 其他风险

(二百一十九) 其他风险

(二百二十) 其他风险

(二百二十一) 其他风险

(二百二十二) 其他风险

(二百二十三) 其他风险

(二百二十四) 其他风险

(二百二十五) 其他风险

(二百二十六) 其他风险

(二百二十七) 其他风险

(二百二十八) 其他风险

(二百二十九) 其他风险

(二百三十) 其他风险

(二百三十一) 其他风险

(二百三十二) 其他风险

(二百三十三) 其他风险

(二百三十四) 其他风险

(二百三十五) 其他风险

(二百三十六) 其他风险

(二百三十七) 其他风险

(二百三十八) 其他风险

(二百三十九) 其他风险

(二百四十) 其他风险

(二百四十一) 其他风险

(二百四十二) 其他风险

(二百四十三) 其他风险

(二百四十四) 其他风险

(二百四十五) 其他风险

(二百四十六) 其他风险

(二百四十七) 其他风险

(二百四十八) 其他风险

(二百四十九) 其他风险

(二百五十) 其他风险

(二百五十一) 其他风险

(二百五十二) 其他风险

(二百五十三) 其他风险

(二百五十四) 其他风险

(二百五十五) 其他风险

(二百五十六) 其他风险

(二百五十七) 其他风险

(二百五十八) 其他风险

(二百五十九) 其他风险

(二百六十) 其他风险

(二百六十一) 其他风险

(二百六十二) 其他风险

(二百六十三) 其他风险

(二百六十四) 其他风险

(二百六十五) 其他风险

(二百六十六) 其他风险

(二百六十七) 其他风险

(二百六十八) 其他风险

(二百六十九) 其他风险

(二百七十) 其他风险

(二百七十一) 其他风险

(二百七十二) 其他风险

(二百七十三) 其他风险

(二百七十四) 其他风险

(二百七十五) 其他风险

(二百七十六) 其他风险

(二百七十七) 其他风险