

(上接D10版)

5. 鑫金合同双方当事人与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6. 基金托管费持有人与基金管理费;

7. 基金的销售交易费用;

8. 基金的银行划拨费用;

9. 按照有关规定有关费用和 鑫金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述费用中第4-9项费用,根据相关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金管理人从基金财产中列支。

基金财产中的清算费用发生时,按实际支出金额从基金财产总值中扣除。

C. 基金费用的计算方法、计价标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按每日一基金额资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=Ex0.7%当年天数

E为每日计提的基金管理费;

F为每日基金净值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 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

本基金的托管费按每日一基金额资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=Ex0.2%当年天数

E为每日计提的基金托管费;

F为每日基金净值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 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。

3. 销售费用

本基金的销售费用不收取销售服务费, B 基金销售的销售服务费率为 0.3%。本基金销售服务费将用于本基金的基金销售、与基金份额持有人客户服务。基金管理人在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.3%当年天数

E为 B 基金份额净值日对应的销售服务费;

F为 B 基金的基金净值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 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。

4. 银行费用

本基金的银行费用不收取银行服务费, B 基金销售的销售服务费率为 0.3%。本基金销售服务费将用于本基金的基金销售、与基金份额持有人客户服务。基金管理人在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.3%当年天数

E为每日计提的基金托管费;

F为基金的基金净值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 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。

5. 其他费用

本基金的其他费用不收取基金管理费, B 基金销售的销售服务费率为 0.3%。本基金销售服务费将用于本基金的基金销售、与基金份额持有人客户服务。基金管理人在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.3%当年天数

E为 B 基金份额净值日对应的销售服务费;

F为 B 基金的基金净值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 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。

6. 基金费用的计算方法

本基金的费用按前一日 B 基金资产净值的 0.3%年费率计提。基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

1. 基金管理人的管理费

基金的管理费按年度计算,自 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同期少于 12 个月,可以并入下一个会计年度。

2. 基金的管理费按年度计算,自 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同期少于 12 个月,可以并入下一个会计年度。

3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币为记账单位;

4. 会计制度执行的原则与会计政策;

5. 基金管理人和基金托管人各自保留完整的会计账目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编

制基金年度报告。

6. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

7. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

8. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

9. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

10. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

11. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

12. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

13. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

14. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

15. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

16. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

17. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

18. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

19. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

20. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

21. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

22. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

23. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

24. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

25. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

26. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

27. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

28. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

29. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

30. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

31. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

32. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

33. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

34. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

35. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

36. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

37. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

38. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

39. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

40. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

41. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

42. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

43. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

44. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

45. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

46. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

47. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

48. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

49. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

50. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

51. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

52. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

53. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

54. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

55. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

56. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

57. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

58. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

59. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

60. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

61. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

62. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

63. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

64. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编

制基金年度报告。

65. 基金管理人和基金托管人同意后并公告,并按有关规定编