

(上接B14版)

H+0.35%。当年数据  
H为类基金份额/类基金份额每年度预计计提的销售服务费  
E为类基金份额/类基金份额前一日的基金资产净值  
基金销售服务费日计提,逐日累至每个工作日,按日支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于首次日2-3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日,休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第1项-第10项费用”,根据有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支付。

三、不列入费用的项目

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.基金管理人和基金托管人因同一原因的相同的费用;

4.其他根据法律法规和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、根据相关法律法规和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须报证监局于新的费率实施前按《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

五、基金管理费

本基金运作过程中涉及的各项成本,其计算方法按国家法律法规的规定执行。

#### 第十四部分 基金的会计与审计

一、基金管理费

1.基金管理人对本基金的基金会计责任方;

2.本基金的会计年度为每年的1月1日至12月31日;本基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3.基金管理人聘请会计师事务所对基金财产清算小组自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组清算基金财产;

4.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

5.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

6.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

7.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

8.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

9.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

10.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

11.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

12.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

13.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

14.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

15.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

16.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

17.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

18.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

19.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

20.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

21.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

22.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

23.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

24.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

25.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

26.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

27.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

28.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

29.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

30.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

31.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

32.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

33.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

34.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

35.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

36.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

37.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

38.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

39.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

40.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

41.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

42.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

43.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

44.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

45.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

46.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

47.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

48.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

49.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

50.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

51.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

52.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

53.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

54.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

55.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

56.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

57.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

58.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

59.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

60.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

61.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

62.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

63.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

64.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

65.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

66.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

67.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

68.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

69.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

70.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

71.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

72.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

73.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

74.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

75.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

76.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

77.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

78.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

79.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

80.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

81.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

82.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

83.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

84.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

85.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

86.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

87.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

88.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

89.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

90.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

91.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

92.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

93.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

94.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

95.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

96.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

97.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

98.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

99.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

100.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

101.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

102.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

103.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

104.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

105.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

106.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

107.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

108.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

109.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

110.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

111.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

112.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

113.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

114.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

115.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

116.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

117.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

118.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

119.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

120.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;

121.基金管理人和基金托管人对基金财产清算小组的清算结果进行复核和审查;