

(上接C45版)			
61	中泰证券股份有限公司	注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.ql.com.cn	注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李玮 客服电话:400-800-0100 网址:www.lhsec.com
62	安信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 网址:www.anssec.com	注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨华 客服电话:95584 网址:www.hx168.com
63	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东芳邻D座 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞小民 客服电话:4001966188 网址:www.chht.com.cn	注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人:魏海峰 客服电话:95305 网址:www.jiasec.com
64	东莞证券股份有限公司	注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:高显阳 客服电话:95328 网址:www.djq.com.cn	注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:陈兆祥 客服电话:400-700-9665 网址:www.muh-fund.com
65	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:www.china-invsn.com	注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.fund123.cn
66	长城国瑞证券有限公司	注册地址:厦门市思明西路2号富嘉大厦十七楼 办公地址:厦门市思明区梧栖路46号深田国际大厦20楼 法定代表人:李勇 客服电话:400-099-886 网址:www.gwsec.com	注册地址:浙江省杭州市西湖区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:王健 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
67	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 网址:www.huabao.com.cn	注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:于戈 客服电话:4008-773-887 网址:www.zlfund.cn及www.jiwm.com
68	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层 法定代表人:吴寿松 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsec.com.cn	注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张秋生 客服电话:400-820-8299 网址:www.eicifund.com
69	中国国际金融股份有限公司	注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 客服电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn	注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安立路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人:李勇 客服电话:400188000 网址:www.myfund.com
70	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7.8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 客服电话:95355 网址:www.hfsc.com.cn	注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州余杭区五常街道同顺街18号阿顺大楼 法定代表人:林文相 客服电话:0571-60045678 网址:www.fund.com
71	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人:林文相 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com	注册地址:无锡市滨湖区锡康路99号 办公地址:无锡市滨湖区锡康路路泽路软件软件园三期9号楼 法定代表人:陈皓杰 客服电话:0510-6089888 网址:www.jqbl.com
72	信达证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com	注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:张亚东 客服电话:4008181888 网址:www.1234567.com.cn
73	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人:李永刚 客服电话:400-880-5618 网址:www.mz618.com	注册地址:北京市东城区望坛胡同4号A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望坛胡同4号A座9层908室 法定代表人:吴晓辉 客服电话:400-876-8888 网址:www.zcfund.com
74	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人:陈牧原 客服电话:95368 网址:www.hljq.com	注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李永春 客服电话:95733 网址:www.lundfund.com.cn
75	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市蜀山区18号安徽国际金融中心A座 办公地址:安徽省合肥市蜀山区18号安徽国际金融中心A座 法定代表人:吴圣杰 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn	注册地址:北京市西城区月坛1号3号楼5层521室 办公地址:北京市西城区月坛1号3号楼5层521室 法定代表人:李勇 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
76	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市新城区东大街319号8楼10000室 办公地址:陕西省西安市新城区东大街319号8楼10000室 法定代表人:徐朝晖 客服电话:95381 网址:www.westsec.com	注册地址:杭州市拱墅区云谷路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区云谷路45号锦昌大厦一幢10楼1001室 法定代表人:徐朝晖 客服电话:400-068-0558 网址:www.jiucheng-fund.com
77	平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心41层-64层 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心41层-64层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二座53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.huaweisun.com
78	德邦证券股份有限公司	注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:王健 客服电话:400888128 网址:www.tebon.com.cn	注册地址:北京市朝阳区望都路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人:吴树培 客服电话:400-609-2000 网址:www.yixinfund.com
79	中航证券有限公司	注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层 办公地址:北京市朝阳区望都路88号2号中航资本大厦35层 法定代表人:王健 客服电话:95335 网址:www.avicsec.com	注册地址:北京市西城区阜成门大街27号万通新世界广场A座22层2208 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:李勇 客服电话:400-101-1566 网址:www.yihai.com
80	东海证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵磊 客服电话:95351,400-888-8588 网址:www.dhsec.com	注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:罗爱华 客服电话:010-67000988 公司网站:www.dzsc.com
81	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号方建华中心4.5号楼3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人:施华 客服电话:95571 网址:www.fundsec.com	注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:罗爱华 客服电话:010-67000988 公司网站:www.dzsc.com
82	山西证券股份有限公司	注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯晓峰 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.sjz.com.cn	注册地址:上海市黄浦区黄浦江路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 法定代表人:金浩 客服电话:021-330-5999 网址:www.hdqj.com
83	湘财证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新湖南商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新湖南商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:95351 网址:www.xasec.com	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:李勇 客服电话:4001-1566 网址:www.lufund.com
84	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝晖11北大街18号 法定代表人:陈敬忠 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn	注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号 法定代表人:李勇 客服电话:400-104-1001 网址:www.taichengzhuifu.com
85	国融证券股份有限公司	注册地址:呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址:呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人:孔佑杰 客服电话:95385 网址:www.grsec.com	注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵学军 客服电话:400-893-6885 网址:www.qiying.com
86	江海证券有限公司	注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhsec.com	注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙楼二 法定代表人:李勇 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongliangfund.com
87	广州证券股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心5楼 法定代表人:刘东 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn	注册地址:北京市石景山区古城西路113号财富中心3层342室 办公地址:北京市石景山区古城西路113号财富中心342室和341室 法定代表人:李勇 客服电话:400-188-5687 网址:www.lufund.com
88	浙商证券股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人:吴承根 客服电话:95353 网址:www.stock.com.cn	注册地址:深圳市南山区科技园南园178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门大街28号富都大厦A座7层 法定代表人:李勇 客服电话:400-166-1188 网址:8.jr.com.cn
89	中银国际证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 客服电话:4006208888 网址:www.bocic.com.cn	注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈维武 客服电话:400-433-389 网址:www.vsnec.com.cn
90	新时代证券股份有限公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:尹洪涛 客服电话:95399 网址:www.xsdq.com	注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999077 网址:www.fundfund.com
91	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖泽华 客服电话:400-809-0096 网址:www.swsec.com	注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203单元 法定代表人:肖荣 客服电话:020-89620666 网址:www.yingm.com
92	国都证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 客服电话:400-818-8118 网址:www.guod.com.cn	注册地址:北京市西城区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李勇 客服电话:400-619-9059 网址:www.heji.com
93	开源证券股份有限公司	注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.com	注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 法定代表人:王峰 客服电话:95577 网址:www.sqj.com
94	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 网址:www.huaan.com	注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人:王峰 客服电话:400-619-9059 网址:www.heji.com
95	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞萍 客服电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn	注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层 法定代表人:王峰 客服电话:010-59013855 网址:www.wanjiawealth.com
96	国金证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:4006001019 网址:www.gjzq.com.cn	
97	中信期货有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com	

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

(五)报告期末按资产品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	339,913,162.28	19.87
2	央行票据	-	-
3	金融债券	250,140,230.31	14.66
4	企业债券	250,140,230.31	14.66
5	企业中期票据	70,002,396.54	4.10
6	中期票据	-	-
7	同业存单	79,913,129.13	4.68
8	其他	-	-
9	合计	739,070,908.26	43.33
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

(六)报告期末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	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180207	18国开07	1,500,000	150,085,198.97	8.80
2	180305	18进出05	1,000,000	100,055,021.34	5.87
3	190909	19国债国09	1,000,000	99,640,042.67	5.84
4	190904	19国债国04	900,000	89,896,804.57	5.37
5	111910120	19兴业银行CD130	800,000	79,913,129.13	4.68
6	190906	19国债国06	500,000	49,848,926.30	2.92
7	190907	19国债国07	500,000	49,848,926.30	2.92
8	190912	19国债国12	500,000	49,763,384.34	2.92
9	011904080	19国债国08	300,000	30,001,545.54	1.76
10	011903116	19国债国11	200,000	20,000,845.16	1.17

(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%~0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0152%
报告期内偏离度的最低值	-0.0053%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0083%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%的情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

(八)报告期末按公允价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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(九)投资组合报告附注

1.基金投资组合说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入人成本计价,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

2.本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

3.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	9,665,231.27
4	应收申购款	2,561,647.49
5	其他应收款	269,683.80
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	12,496,562.56

第十三节 基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31日,并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资者有风险,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	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差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年6月21日至2005年12月31日	0.9621%	0.0043%	0.9567%	0.0000%	0.0054%	0.0043%
2006年度	1.7532%	0.0039%	1.8799%	0.0003%	-0.1267%	0.0036%
2007年度	3.2968%	0.0084%	2.7850%	0.0019%	0.5118%	0.0065%
2008年度	2.8041%	0.0044%	3.7621%	0.0012%	-0.9580%	0.0032%
2009年度	1.5294%	0.0054%	1.3390%	0.0000%	0.1904%	0.0054%
2010年度	1.8245%	0.0044%	1.3390%	0.0000%	0.4745%	0.0044%
2011年度	3.0368%	0.0057%	1.4597%	0.0001%	1.5771%	0.0056%
2012年度	3.5940%	0.0052%	1.4139%	0.0002%	2.1801%	0.0050%
2013年度	3.8584%	0.0024%	1.3390%	0.0000%	2.5084%	0.0024%
2014年度	4.2115%	0.0046%	1.3390%	0.0000%	2.8615%	0.0046%
2015年度	3.8662%	0.0049%	1.3390%	0.0000%	2.5162%	0.0049%
2016年度	2.6227%	0.0029%	1.3390%	0.0000%	1.2727%	0.0029%
2017年度	3.7927%	0.0007%	1.3390%	0.0000%	2.4427%	0.0007%
2018年度	3.0681%	0.0022%	1.3390%	0.0000%	1.7181%	0.0022%
自2005年6月21日至2018年12月31日	48.5724%	0.0061%	23.0573%	0.0029%	25.5151%	0.0041%

第十四节 基金的费用和税收

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.基金销售服务费;
- 4.基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;
- 5.基金份额持有人大会费用;
- 6.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所和律师费;
- 7.基金销售服务费,具体计提办法按中国证监会的具体规定及基金合同约定执行;

二、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

三、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

(一)基金管理人的管理费

1.费率:年费率0.33%

2.计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

3.计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(二)基金托管人的基金托管费

1.费率:年费率0.08%

2.计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.08\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

3.计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(三)基金的销售服务费

1.费率:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,其基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,其基金销售服务费应自其升级后的下一个工作日享受B类基金份额持有人的费率。

2.两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,销售服务费的计算方法如下:

$$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \times \text{当年天数}$$

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金资产净值

3.计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(四)其他费用

本第一条第3、4、5、6、8款约定的费用,根据相关法律法规、基金合同及其他相关合同,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。

三、基金费用的调整

基金管理人、基金托管人和基金销售机构可磋商酌情调整基金管理费、托管费和销售服务费。调高该费率的,必须符合相关法律法规及基金合同的约定;调低费率的,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于调整后新费率实施前三个工作日至少以一种指定报刊和网站等媒介刊登公告。

四、不列入基金费用的项目

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资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效之前发生的费用,包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产列支。国家另有规定的除外。

五、税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税义务,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

第十五节 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2020年5月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

1.更新了“重要提示”中招募说明书修改事项等相关内容;

2.更新了“第二章 释义”中的相关内容;

3.新增了“第六章 基金份额类别设置”章节;

4.更新了“第九章 基金份额的申购、赎回与转换”中的相关内容;

5.更新了“第十四章 基金的收益与分配”中的相关内容;

6.更新了“第五章 基金的费用和税收”中的相关内容。