

璟恒五期资产管理证券投资基金

2020 年二季度费用提取公告

南京璟恒投资管理有限公司（“基金管理人”）管理的“璟恒五期资产管理证券投资基金”（产品代码 S62903, 以下简称“本基金”）2020 年二季度各项费用如下：

1、管理费

本基金的管理费为 0.8%/年，管理费每日计提，按季支付。

2、托管费

本基金的托管费为 0.05%/年，托管费每日计提，按季支付。

3、运营服务费

本基金的运营服务费 0.05%/年，运营服务费每日计提，按季支付。

4、业绩报酬

本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”：即基金份额净值在每个开放日（每个月末的最后一个交易日）创造新高时，对基金份额持有人提取超过历史开放日（每个月末的最后一个交易日）基金份额净值最高值部分（计提业绩报酬后）的 15% 作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。业绩报酬归管理人所有，在每个开放日或本基金清算时从基金资产或清算财产中扣除后支付基金管理人。

本基金在 2020 年二季度开放日达到业绩报酬提取条件，将由基金托管人按基金合同条款进行业绩报酬的提取。

5、应交税费

本基金产品增值税及附加税按季度支付，具体以基金托管人数据为准。

以上费用将由基金托管人（华泰证券股份有限公司）计算、基金管理人审核后从基金资产中提取，投资者如有疑问请联系我司相应销售人员，特此公告。

