

关于长盛盛康纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足基金投资者的需求,根据《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》等法律法规规定和《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年11月6日起,对旗下长盛盛康纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额并对本基金的《基金合同》、《托管协议》等法律文件作相应修改,前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,本次修改无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下:

一、本基金新增E类基金份额(基金代码:019899)的基本情况

本基金增加E类基金份额后,本基金将分设A类、C类、D类和E类基金份额四类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类、D类和E类基金份额四类基金份额,将分别设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

1、本基金E类基金份额的收费模式

本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费,具体费率结构如下:

(1)E类基金份额申购费
投资者申购本基金E类基金份额的适用下表的申购费率:

申购金额M(元)	申购费率	养老金特定客户 申购费率
M<50万	0.40%	0.12%
50万≤M<200万	0.30%	0.09%
200万≤M<500万	0.20%	0.06%
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)E类基金份额销售服务费

本基金E类基金份额不收取销售服务费。

(3)E类基金份额赎回费

本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<120日	1.50%
Y≥120日	0%

(4)本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类、D类基金份额一致。

2、E类基金份额适用的销售机构

(1)直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人:胡甲

邮政编码:100029

联系电话:010-86497908,010-86497909

传真号码:010-86497997,010-86497998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2)其他销售机构

其他销售机构的名称和联系方式,详见附件1销售机构名录。基金管理人可根据实际情况调整销售机构,请以本公司网站届时公示为准。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件2《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》,上述修改已遵照法律法规、中国证监会的相关规定和《基金合同》的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。

风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

附件1:销售机构名录

附件2:《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》

长盛基金管理有限公司
2023年11月6日

附件1:销售机构名录

(1)北京中植基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法定代表人:武建华

电话:(010)59313555

传真:(010)56642623

联系人:从瑞丰

客户服务电话:400-8180-888

公司网址:<http://www.zzfund.com>

(2)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:010-56251471

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hejijin.com

(3)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:陈慧慧

电话:010-85657353

传真:010-65884788

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

(4)嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张峰

联系人:闫欢

电话:010-85097302

客户服务电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

(5)浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

办公地址:北京市朝阳区望京中航产融大厦10层

法定代表人:张昱

联系人:李艳

电话:010-64788016

客户服务电话:400-012-5899

公司网址:www.prolinkfund.com

(6)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区临潼路188号

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

(7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人:张斌
联系人:孙博文
电话:010-83363033
传真:010-83363072
客户服务电话:4001661188-2
公司网址:www.xinlande.com.cn
(8)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人:彭浩
联系人:孙小琴
客服电话:4000048821
网址:www.taixincf.com
(9)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永涛
联系人:卢亚博
客户服务电话:400-080-8208
公司网址:www.lcaimofang.com
(10)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层
办公地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层
法定代表人:胡雄征
联系人:魏晨
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(11)珠海盈米基金销售有限公司
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1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.com
(12)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
联系人:林天賜
传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.duxiaomanfund.com
(13)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
联系人:王超
传真:010-85632773
客户服务电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com
(14)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn ; www.jmmw.com
(15)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法人姓名:李兴春
联系人:张仕钰
电话:021-60195205
传真:021-61101630
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn
(16)中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层
法定代表人:吴志坚
联系人:焦金岩
传真:010-63156532
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(17)上海长量基金销售有限公司
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
法人姓名:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com
(18)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法人姓名:申健
联系人:张蜓
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
公司网址:www.wg.com.cn
(19)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法人姓名:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(20)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: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
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
法人姓名:穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-5898 2465
传真:8610-62676582
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(21)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人姓名:卜勇
联系人:于舒
电话:0411-39027828 18640801075
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(22)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
(518000)

法人姓名: 赖任军
联系人: 刘昕霞
客服电话: 400-8224-888
公司网址: www.jfz.com
(23) 南京苏宁基金销售有限公司
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
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 王臻
联系电话: 025-66996699-887226
传真: 025-66008800-887226
客服电话: 95177
公司网址: www.snjjin.com
(24) 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 王廷富
联系人: 徐亚丹
联系电话: 021-51327185
传真: 021-50710161
客服电话: 400-799-1888
公司网址: http://www.520fund.com.cn
(25) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法定代表人: 吕柳霞
联系人: 毛善波
联系电话: 021-50810687
传真: 021-58300279
客服电话: 021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(26) 青岛意才基金销售有限公司
注册地址: 山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
法定代表人: Giamberto Giraldo
联系人: 牟冲
传真: +86-532-87071099
客户服务电话: 400-612-3303
公司网址: www.yitsai.com
(27) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址: 上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址: 上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人: 郑新林
联系人: 陈抗
客户服务电话: 021-68889082
公司网址: www.pytz.cn
(28) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人: 温丽燕
电话: 0371-85518396
传真: 0371-85518397
联系人: 高培
客户服务电话: 400-0555-671
网址: www.hgccpb.com
(29) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人: 梁睿
电话: 010-66154828
传真: 010-63583991
联系人: 魏素清
客户服务电话: 010-66154828
网址: www.5irich.com
(30) 上海陆享基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元
法定代表人: 梁旭
电话: 021-53398953, 021-53398880, 021-53398863
传真: 021-53398801
联系人: 张宇明、王玉
客户服务电话: 4001681235
网址: www.luxfund.com
(31) 北京坤元基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首钢创业基地A座)八层816号
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B
法定代表人: 杜福胜
联系人: 郭美玲
电话: 010-86340269
传真: 010-86340269
客户服务电话: 4006498989
公司网址: www.kunyuandfund.com
(32) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址(公司地址): 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人: 毛淮平
联系人: 仲秋玥
电话: 010-88066632
传真: 010-63136184
客户服务电话: 400-817-5666
网址: www.amclfortune.com
(33) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址: 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法人姓名: 吴言林
联系人: 林伊灵
电话: 025-66046166-810
传真: 025-56663409
客服电话: 025-66046166
公司网址: www.huilinbd.com
(34) 一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111
办公地址: 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表
人: 吴雪秀
联系人: 董宣
客户服务电话: 400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(35) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址: 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人: 沈丹义
联系人: 杨徐霆
联系电话: 021-60818249
传真: 021-60818187
客服电话: 400-101-9301
公司网址: https://www.tonghuafund.com
(36) 华瑞保险销售有限公司
注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址: 上海市向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人: 杨新章
联系人: 张爽爽
传真: 021-68595766
客户服务电话: 952303
公司网址: www.huaruisales.com
(37) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人: 杨健

联系人:李海燕
 电话:010-65309516
 传真:010-65330699
 客户服务电话:400-673-7010
 公司网址:www.jianfortune.com
 (38)上海天天基金销售有限公司
 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
 法定代表人:其实
 联系人:屠彦洋
 联系电话:010-65980380
 传真:010-65980408
 客服电话:400-1818-188
 公司网站:http://www.1234567.com.cn
 (39)浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址:杭州市文二西路1号903室
 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
 法人姓名:凌顺平
 联系人:吴强
 电话:0571-88911818
 传真:0571-86800423
 客服电话:4008-773-772
 公司网址:www.5ifund.com
 (40)京东肯特瑞基金销售有限公司
 住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼
 法定代表人:邹保威
 联系人:姜颖
 联系电话:13522549431
 传真:010-89188000
 客服电话:
 个人业务:95118 , 4000988511
 企业业务:4000888816
 公司网址:kenterui.jd.com
 (41)北京雪球基金销售有限公司
 住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层
 法定代表人:李楠
 联系人:李平
 联系电话:010-61840688
 传真:010-61840699
 客服电话:400-0618-518
 公司网址:https://danjuanfunds.com
 (42)东方财富证券股份有限公司
 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
 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:戴彦
 联系人:陈亚男
 联系电话:021-23586583
 客服电话:95357
 公司网站:http://www.18.cn
 (43)上海好买基金销售有限公司
 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:上海浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10F
 法人姓名:杨文斌
 联系人:王诗琦
 电话:021-20613999
 传真:021-68596919
 客服电话:400-700-9665
 公司网址:www.chowbuy.com
 (44)上海基煜基金销售有限公司
 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
 法人姓名:王翔
 联系人:何楚楚
 电话:18616250531
 客服电话:400-820-5369
 公司网址:www.jiyufund.com.cn
 (45)诺亚正行基金销售有限公司
 注册地址:上海市虹口区 飞虹路 360 弄 9 号 6 层
 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
 法人姓名:吴卫国
 联系人:黄欣文
 电话:021-80358749
 客服电话:400-821-5399
 公司网址:www.noah-fund.com
 (46)博时财富基金销售有限公司
 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
 办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
 法人姓名:王德英
 联系人:崔丹
 电话:0755-83169999
 客服电话:4006105568
 公司网址:www.boserawealth.com

附件2:长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》条款
第一部分 前言	六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。	
第二部分 释义	51. 基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括 A 类基金份额和 D 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。	51. 基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
第三部分 基金的基本情况 六、基金份额的类别	本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括 A 类基金份额和 D 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可停止某类基金份额类别的销售,增加新的基金份额类别或者调整基金份额类别规则等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案,不需召开基金份额持有人大会。	本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括 A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可停止某类基金份额类别的销售,增加新的基金份额类别或者调整基金份额类别规则等,调整实施前基金管理人需及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1. 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1. 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十五部分 基金费用与税收 基金费用计提方法、计提标准和支付方式	3. C 类基金份额的基金销售服务费 本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。……	3. C 类基金份额的基金销售服务费 本基金 A 类、D 类和 E 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。……