

东吴基金管理有限公司

关于东吴货币市场证券投资基金调低管理费率、托管费率、增加 C 级基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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》和《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，决定自 2023 年 11 月 13 日起将东吴货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.33% 下调至 0.15%，托管费年费率由 0.10% 下调至 0.05%，同时增加 C 级基金份额并相应修改基金合同和《东吴货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将相关事项公告如下：

一、调低管理费率、托管费率方案

本基金的管理费年费率由 0.33% 下调至 0.15%，托管费年费率由 0.10% 下调至 0.05%。

二、增加 C 级基金份额方案

1、本基金增加 C 级基金份额后，将形成 A 级、B 级和 C 级三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 级基金份额代码：583001；B 级基金份额代码：583101；C 级基金份额代码：020039），A 级和 B 级基金份额已有的业务规则保持不变。由于基金费率的不同，本基金各类份额将单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据本公司 2022 年 12 月 5 日披露的《关于东吴货币市场证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金取消自动升降级业务并降低 B 类基金份额申购起点及账户最低持有份额的公告》，本基金已自 2022 年 12 月 12 日起取消 A 级基金份额与 B 级基金份额自动升降级业务。C 级基金份额不进行基金份额升降级。

2、C 级基金份额的收费模式及费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的 C 级基金份额不收取申购费、赎回费。C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金 C 级基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。

3、C 级基金份额的申购、赎回的数量限制

(1)投资者通过本公司网上交易系统、直销中心或销售机构首次申购东吴货币 C 的单笔最低申购金额为 0.01 元人民币，追加申购东吴货币 C 的单笔最低申购金额为 0.01 元人民币。

(2)投资者在本公司网上交易系统、直销中心或销售机构赎回东吴货币 C 时，每笔赎回申请的最低份额为 0.01 份。账户最低保有份额为 0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。

如基金销售机构有不同规定，以销售机构的规定为准，投资者办理相关业务时，需遵循销售机构的具体业务规定。

基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少在 3 个工作日前在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。

基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

三、本基金 C 级基金份额适用的销售机构

本基金新增 C 级基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.scfund.com.cn）刊登的销售机构情况一览表进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。

四、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金调低管理费率、托管费率和增加 C 级基金份额符合法律法规的规定，本公司就基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对原有基

金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订详见附件对照表。

本公司将于公告当日，将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》及《东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要》。

五、其他需要提示的事项

投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或全国统一客服热线（400-821-0588）了解详情。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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将来表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资有风险，投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2023年11月10日

附件：《东吴货币市场证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》

基金合同		
章节	修改前表述	修改后表述
一、前言	（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。	（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
二、释义	<p>7、基金产品资料概要：指《东吴货币市场基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）</p> <p>...</p> <p>51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率</p> <p>...</p>	<p>7、基金产品资料概要：指《东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）</p> <p>...</p> <p>51、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用</p> <p>52、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额和 C 级基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率</p> <p>...</p> <p>55、C 级基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别</p>
四、基金份额的分类	<p>（一）基金份额分类</p> <p>本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 级和 B 级两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。</p>	<p>（一）基金份额分类</p> <p>本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 级、B 级和 C 级三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。</p>
	<p>（二）基金份额限制</p> <p>投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>本基金A 级和 B 级基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少开始调整之日前 2 日至少一家指定媒介上刊登公告。</p>	<p>（二）基金份额限制</p> <p>投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>本基金A 级、B 级和 C 级基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少开始调整之日前 2 日至少一家指定媒介上刊登公告。</p>

七、基金份额的申购与赎回	<p>(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p>	<p>(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p>
八、基金合同当事人及权利义务	<p>(一)基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：东吴基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市浦东新区源深路279号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区源深路279号</p> <p>邮政编码：200135</p> <p>法定代表人：王炯</p> <p>成立时间：2004年9月2日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]132号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>...</p> <p>3、基金管理人的义务</p> <p>(8) 计算并公告每万份基金净收益和七日年化收益率，确定基金份额申购、</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>1、基金管理人简况</p> <p>名称：东吴基金管理有限公司</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F</p> <p>法定代表人：李素明</p> <p>成立时间：2004年9月2日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]132号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>联系电话：021-50509888</p> <p>...</p> <p>3、基金管理人的义务</p> <p>(8) 计算并公告各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，确定基金</p>

	<p>赎回价格；</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人简况</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 注册资本：32,479,411.7 万元 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 ...</p> <p>3、基金托管人的义务</p> <p>(12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率和基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>份额申购、赎回价格；</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人简况</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：谷澍 成立时间：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 ...</p> <p>3、基金托管人的义务</p> <p>(12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和基金份额申购、赎回价格；</p>
十五、基金资产的估值	<p>(五) 估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。</p>	<p>(五) 估值程序</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>(八) 基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。</p>
十六、	(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式	(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

<p>基金的费用与税收</p>	<p>1、基金管理人的管理费</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$，本基金年管理费率为 0.33%</p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>...</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$，本基金年托管费率为 0.10%</p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>...</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> <p>...</p>	<p>1、基金管理人的管理费</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$，本基金年管理费率为 0.15%</p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>...</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$，本基金年托管费率为 0.05%</p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>...</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，C 级基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：</p> <p>...</p>
<p>十九、基金的信息披露</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息</p> <p>5、每万份基金净收益和七日年化收益率公告</p> <p>(1) 本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次每万份基金净收益和七日年化收益率；</p> <p>...</p> <p>(2) 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息</p> <p>5、每万份基金净收益和七日年化收益率公告</p> <p>(1) 本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；</p> <p>...</p> <p>(2) 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日</p>

	<p>开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率；</p> <p>(3) 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>(六)信息披露事务管理</p> <p>•••</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告、每万份基金净收益和七日年化收益率公告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；</p> <p>(3) 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。</p> <p>(六)信息披露事务管理</p> <p>•••</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率公告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
托管协议		
章节	修改前表述	修改后表述
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：东吴基金管理有限公司</p> <p>注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号</p> <p>邮政编码：200135</p> <p>法定代表人：王炯</p> <p>成立时间：2004 年 9 月 2 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1 亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：东吴基金管理有限公司</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F</p> <p>法定代表人：李素明</p> <p>成立时间：2004 年 9 月 2 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1 亿元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。</p>
	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街</p>

	<p>街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营</p>	<p>28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：谷澍 成立时间：2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、每万份基金净收益计算、七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。</p>	<p>（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。</p>
四、基金管理人对其基金托管人的业务核查	<p>（一）基金管理人对其基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>	<p>（一）基金管理人对其基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>（一）基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值 ... 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率，经基金托管人复核，按规定公告。</p> <p>2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将每万份基金净收益及七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p>	<p>（一）基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值 ... 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率，经基金托管人复核，按规定公告。</p> <p>2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p>
九、基金收益分配	<p>（二）基金收益分配的时间和程序 本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节</p>	<p>（二）基金收益分配的时间和程序 本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法</p>

	<p>假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日各类基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
<p>十一、 基金费用</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.33% 年费率计提。计算方法如下： ... (二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.10% 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下： ... (三) 基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ...</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.15% 年费率计提。计算方法如下： ... (二) 基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.05% 年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下： ... (三) 基金销售服务费 本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额持有人的费率。B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 级条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，C 级基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： ...</p>