

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别、调低托管费率并修改基金合同、托管协议的公告

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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经基金托管人中国农业银行股份有限公司同意，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年1月5日起为本基金增加D类基金份额，调低本基金的托管费率，并更新基金管理人和基金托管人信息。本基金增加份额类别和调低托管费率属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况

自2024年1月5日起，本基金增加D类基金份额（基金代码：020490）。本次增加基金份额类别后，本基金将设置A类、B类、D类三类基金份额。A类、B类、D类基金份额单独设置基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类、B类或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、中信期货有限公司等。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

| | A类份额 | | B类份额 | | D类份额 | |
|------------|-------------|------------------|------|----|--------------|------------------|
| 费用种类 | 申购金额 | 费率 | | | 申购金额 | 费率 |
| 一般申购费 | M<100万 | 0.80% | 0% | | M<100万 | 0.80% |
| | 100万≤M<300万 | 0.50% | | | 100万元≤M<300万 | 0.50% |
| | 300万≤M<500万 | 0.30% | | | 300万元≤M<500万 | 0.30% |
| | M≥500万 | 按笔收取， 1000元/笔 | | | M≥500万 | 按笔收取， 1000元/笔 |
| 养老金客户特定申购费 | M<100万 | 0.32% | 0% | | M<100万 | 0.32% |
| | 100万≤M<300万 | 0.15% | | | 100万≤M<300万 | 0.15% |
| | 300万≤M<500万 | 0.06% | | | 300万≤M<500万 | 0.06% |
| | M≥500万 | 按笔收取， 1000元/笔 | | | M≥500万 | 按笔收取， 1000元/笔 |
| 赎回费 | 持有期限 | 费率 | 持有期限 | 费率 | 持有期限 | 费率 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------|-------|
| | Y<7 天 | 1.50% | Y<7 天 | 1.50% | Y<7 天 | 1.50% |
| | 7 天≤Y<30 天 | 0.75% | 7 天≤Y<30 天 | 0.75% | 7 天≤Y<30 天 | 0.10% |
| | 30 天≤Y<1 年 | 0.10% | | | | |
| | 1 年≤Y<2 年 | 0.05% | Y≥30 天 | 0% | Y≥30 天 | 0% |
| | Y≥2 年 | 0% | | | | |
| 首次申购起点金额 | 1 元 | | | 100 万元 | | |
| 追加申购最低金额 | 1 元 | | | | | |
| 最低赎回份额 | 0.01 份 | | | | | |
| 基金账户最低余额 | 0.01 份 | | | | | |
| 管理费 | 0.30% | | | | | |
| 托管费 | 0.05% | | | | | |
| 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，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% | | | | | |

其中：M 为申购金额、Y 为持有期限。

(二) 本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(三) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人，不低于收取的赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，不低于收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，不低于收取的赎回费总额的 25% 计入基金财产。

四、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额和降低托管费率符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时更新了基金管理人和基金托管人信息，本次因增加新的基金份额和降低托管费率而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订对基金份额持有人无实质性不利影响，结合基金合同的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

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。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二四年一月五日

附件：《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

一、基金合同修改前后文对照表

| 章节 | 原基金合同 内容 | 修改后基金合同 内容 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三部分基金的基本情况</p> | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 B 类。</p> <p>本基金 A 类和 B 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、B 类基金份额将分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p> | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类或 D 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 B 类。</p> <p>本基金 A 类、B 类、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、B 类、D 类基金份额将分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p> |
| <p>第七部分基金合同当事人及权利义务</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>法定代表人：赵桂才(代)</p> <p>设立日期：2005 年 6 月 21 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【2005】93 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：贰亿元人民币</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：工银瑞信基金管理有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901</p> <p>法定代表人：赵桂才</p> <p>设立日期：2005 年 6 月 21 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【2005】93 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：贰亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：400-811-9999</p> |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>存续期限：持续经营 联系电话：400-811-9999</p> | |
| <p>第十部分 基金费用与收</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类和 D 类 基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> | <p>人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> |
| <p>第十 六部 分 基 金 的 收 益 与 分 配</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；</p> <p>2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、B 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，而 B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；</p> <p>2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、B 类、D 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> |

二、托管协议修改前后文对照表

| 章节 | 原托管协议 内容 | 修改后托管协议 内容 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基金托管协议当事人 | <p>(一) 基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才(代) 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。</p> <p>(二) 基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街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 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号</p> | <p>(一) 基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。</p> <p>(二) 基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街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<u>文及</u>文号：中国证监会证监基字[1998]23号</p> |

| | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</p> | <p>注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。</p> |
| <p>九、基金收益分配</p> | <p>(一) 基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、B 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额</p> | <p>(一) 基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1. 由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，而 B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、B 类、D 类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是</p> |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>5. 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>6. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> | <p>现金分红；</p> <p>4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>5. 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>6. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> |
| <p>十一、 基金 费用</p> | <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>(三) 基金的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ | <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.05% 年费率计提。</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>(三) 基金的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类和 D 类 基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> | <p>H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|