

华夏基金管理有限公司关于修订

华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同的公告

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信息披露管理办法》等法律法规和华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）等规定，经协商基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定为本基金新增美元销售币种，并据此修订本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。现将基金合同主要修订内容公告如下（具体修订详见附件《基金合同修订说明》）：

一、本基金新增美元销售币种，因此在“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”等章节中增加有关“美元销售”的相关内容。涉及序号的，顺序调整。

二、修订基金合同“第三部分 基金的基本情况 八、基金销售币种”内容如下：

“本基金根据销售计价币种的不同，分为人民币销售和美元销售，各销售币种分别设置代码和简称。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增加新的销售币种、或者调整现有基金销售币种设置、或者停止现有币种的销售等，调整前基金管理人需及时公告。”

三、对基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”的修订：

（一）在“三、申购与赎回的原则”中增加如下内容：

1、“本基金采用多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同”。

2、“美元申购与赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准计算”。

（二）在“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中增加如下黑体内容：

1、“2、T日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算，经基金托管人复核后在T+2日内公告。T日的美元折算净值为T日基金份额净值按照中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，

基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。未来，若出现中国人民银行或其授权机构停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。”

2、“3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金份额净值，有效份额单位为份；美元申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的美元折算净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

3、“4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额；美元赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日美元折算净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额。上述各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的误差由基金财产承担。”

四、在基金合同“第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则”中增加如下内容：

“2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。”

五、基金管理人根据基金合同相应修订了本基金招募说明书（更新）及产品资料概要，除与基金合同修订内容一致部分外，增加了美元申购与赎回限额设置、美元申购与赎回费用设置及相关举例，具体修订详见附件《基金招募说明书补充修订说明》。

基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、招募说明书（更新）等进行其他修订或必要补充。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规

定。本次修订自 2021 年 11 月 9 日起生效，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金修订后的基金合同、招募说明书（更新）及产品资料概要等。基金管理人将另行公告开办本基金美元申购、赎回等业务事宜，敬请投资者关注。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年十一月四日

附件 1：基金合同修订说明

附件 2：基金招募说明书补充修订说明

附件 1：基金合同修订说明

| 章节 | 标题 | 修订前 | 修订后 |
|------------------------|------------|---|--|
| 第一部分 前言 | 第三段末尾 | 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。 | 删除左侧内容。 |
| 第二部分 释义 | | 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 | 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行 保险 监督管理委员会。 |
| | | 无右侧释义。 | 45、美元：指美国法定货币及法定货币单位。 |
| 第三部分 基金的基本情况 | 八、基金销售币种 | <p>目前，本基金采用人民币销售。</p> <p>基金管理人可以根据市场情况，在履行适当的程序后，增加新的销售币种，如美元，或者调整现有基金销售币种设置、或者停止现有币种的销售等。具体见基金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告。</p> | 本基金根据销售计价币种的不同，分为人民币销售和美元销售，各销售币种分别设置代码和简称。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增加新的销售币种、或者调整现有基金销售币种设置、或者停止现有币种的销售等，调整前基金管理人需及时公告。 |
| 第六部分 基金份额的 申购与赎回 | 三、申购与赎回的原则 | <p>1、“未知价”原则，申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> | <p>1、本基金采用多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；</p> <p>2、“未知价”原则，人民币申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算，美元申购与赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准计算；</p> <p>3、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| | | <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。</p> <p>.....</p> | <p>4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。</p> <p>.....</p> |
| <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> | <p>.....</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式</p> <p>本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实</p> | <p>.....</p> <p>2、T日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算，经基金托管人复核后在T+2日内公告。T日的美元折算净值为T日基金份额净值按照中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。未来，若出现中国人民银行或其授权机构停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金份额净值，有效份额单位为</p> | <p>.....</p> <p>2、T日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算，经基金托管人复核后在T+2日内公告。T日的美元折算净值为T日基金份额净值按照中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。未来，若出现中国人民银行或其授权机构停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。人民币申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金份额净值，有效份额单位为</p> |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | <p>实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额。</p> <p>.....</p> | <p>份；美元申购的有效份额为净申购金额除以受理申请当日的美元折算净值，有效份额单位为份。</p> <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。</p> <p>人民币赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额；美元赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日美元折算净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用、后端申购费用（如有）的金额。上述各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的误差由基金财产承担。</p> <p>.....</p> |
| | <p>七、拒绝或暂停申购的情形 第2点</p> | <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资者的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</p> | <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</p> |
| <p>第七部分 基金合同当</p> | <p>一、基金管理人 (一) 基金管理人</p> | <p>..... 住所：北京市顺义区天竺空港</p> | <p>..... 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院</p> |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 事人及权利 义务 | 简况 | 工业区 A 区 | |
| | 二、基金托管人 (一) 基金托管人 简况 | 法定代表人：易会满 | 法定代表人： 陈四清 |
| 第十六部分 基金的收益 与分配 | 三、基金收益分配 原则 | 无右侧内容。 | 2、 基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购 币种相同。 |

附件 2：基金招募说明书补充修订说明

| 章节 | 标题 | 修订前 | 修订后 |
|--------------|---|--|---|
| 三、风险揭示 | <p>(一) 投资于本基金的主要风险</p> <p>1、全球投资的特殊风险</p> <p>(1) 汇率风险</p> | <p>(1) 汇率风险</p> <p>本基金主要投资于全球市场以多种币种计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。</p> <p>此外，由于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。</p> | <p>(1) 汇率风险</p> <p>本基金主要投资于全球市场以多种币种计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。</p> <p>本基金采用人民币和美元销售。美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。</p> <p>此外，由于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。</p> |
| 九、基金份额的申购与赎回 | <p>(四) 申购和赎回的数额限制</p> | <p>1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费)，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。</p> <p>2、投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各</p> | <p>1、投资者通过直销机构办理本基金的申购业务，人民币每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费），美元每次最低申购金额为 1.00 美元（含申购费），具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定；通过代销机构办理本基金的申购业务，人民币、美元每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。以美元申购的投资者可选择使用美元现汇账户或美元现钞账户办理申购业务。由于美元资金的划款时间可能较长，投资者选择美元申购时，其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。销售机构业务办理类型及状态以其各自规定为准。</p> <p>2、基金份额持有人在直销机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额，赎回时或赎回后在直销机构保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回，具体业务办理请遵循基金管理人直销机构</p> |

| | | <p>代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。</p> <p>.....</p> | <p>的相关规定。基金份额持有人在代销机构赎回时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。</p> <p>.....</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|--------|----------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------|--------------|------|------|-------|------|-----------------------|-------|--------------------------|------|-------------------|---|
| | <p>(六) 申购费与赎回费</p> | <p>增加美元申购赎回费率。招募说明书更新中原申购赎回费率适用于人民币份额。</p> | <p>.....</p> <p>(2) 美元申购费率</p> <table border="1" data-bbox="852 636 1517 1128"> <thead> <tr> <th>申购金额 (美元, 含申购费)</th> <th>前端申购费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 万美元以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>10 万美元以上 (含 10 万美元) -40 万美元以下</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>40 万美元以上 (含 40 万美元) -100 万美元以下</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>100 万美元以上 (含 100 万美元)</td> <td>每笔 200.00 美元</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、本基金美元销售和人民币销售的赎回费率相同，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="871 1319 1498 1644"> <thead> <tr> <th>持有期限</th> <th>赎回费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 天以内</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>7 天以上 (含 7 天) -30 天以内</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>30 天以上 (含 30 天) -365 天以内</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>365 天以上 (含 365 天)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p> | 申购金额 (美元, 含申购费) | 前端申购费率 | 10 万美元以下 | 1.5% | 10 万美元以上 (含 10 万美元) -40 万美元以下 | 1.2% | 40 万美元以上 (含 40 万美元) -100 万美元以下 | 0.8% | 100 万美元以上 (含 100 万美元) | 每笔 200.00 美元 | 持有期限 | 赎回费率 | 7 天以内 | 1.5% | 7 天以上 (含 7 天) -30 天以内 | 0.75% | 30 天以上 (含 30 天) -365 天以内 | 0.5% | 365 天以上 (含 365 天) | 0 |
| 申购金额 (美元, 含申购费) | 前端申购费率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 万美元以下 | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 万美元以上 (含 10 万美元) -40 万美元以下 | 1.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 万美元以上 (含 40 万美元) -100 万美元以下 | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 万美元以上 (含 100 万美元) | 每笔 200.00 美元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持有期限 | 赎回费率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 天以内 | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 天以上 (含 7 天) -30 天以内 | 0.75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 天以上 (含 30 天) -365 天以内 | 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 天以上 (含 365 天) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(七) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> | <p>增加美元申购份额、赎回金额的计算方法及示例。招募说明书更新中原申购份额、赎回金额的计算方法及示例适用于人民币份额。</p> | <p>.....</p> <p>(2) 美元申购份额的计算</p> <p>申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：</p> <p>净申购金额 = 申购金额 / (1 + 美元前端申购费率)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

美元前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日美元折算净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

美元前端申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-美元前端申购费用

申购份额=净申购金额/T日美元折算净值

其中，T日美元折算净值=T日基金份额净值/T日中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位，由此产生的误差计入基金财产。

.....

例二：假定T日美元折算净值为0.1951美元，四笔美元申购金额分别为5,000.00美元、20万美元、50万美元、100万美元，则各笔申购获得的基金份额计算如下：

| | 申购1 | 申购2 | 申购3 |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| 申购金额 (美元, a) | 5,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 |
| 适用前端申购费率 (b) | 1.5% | 1.2% | 0.8% |
| 净申购金额 (美元, c=a/(1+b)) | 4,926.11 | 197,628.46 | 496,031.75 |
| 前端申购费 (美元, d=a-c) | 73.89 | 2,371.54 | 3,968.25 |
| 美元折算净值 (e) | 0.1951 | 0.1951 | 0.1951 |

| | | | <table border="1" data-bbox="839 192 1533 320"> <tr> <td>申购份额 ($f=c/e$)</td> <td>25,249.15</td> <td>1,012,959.82</td> <td>2,542,448.74</td> </tr> </table> <p>若该投资者美元申购金额为 100 万美元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：</p> <table border="1" data-bbox="895 450 1474 837"> <thead> <tr> <th></th> <th>申购⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>申购金额 (美元, a)</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>前端申购费 (美元, b)</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>净申购金额 (美元, $c=a-b$)</td> <td>999,800.00</td> </tr> <tr> <td>美元折算净值 (d)</td> <td>0.1951</td> </tr> <tr> <td>申购份额 ($e=c/d$)</td> <td>5,124,551.51</td> </tr> </tbody> </table> <p>.....</p> <p>(2) 美元赎回金额的计算方式如下：</p> <p>赎回金额=赎回份额×T 日美元折算净值</p> <p>赎回费用=赎回金额×赎回费率</p> <p>净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用</p> <p>.....</p> <p>例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份以美元申购的基金份额，持有期半年，该日美元折算净值为 0.1983 美元，则其获得的净赎回金额计算如下：</p> <p>赎回金额=10,000.00×0.1983=1,983.00 美元</p> <p>赎回费用=1,983.00×0.5%=9.92 美元</p> <p>净赎回金额=1,983.00-9.92=1,973.08 美元</p> | 申购份额 ($f=c/e$) | 25,249.15 | 1,012,959.82 | 2,542,448.74 | | 申购 ⁴ | 申购金额 (美元, a) | 1,000,000.00 | 前端申购费 (美元, b) | 200.00 | 净申购金额 (美元, $c=a-b$) | 999,800.00 | 美元折算净值 (d) | 0.1951 | 申购份额 ($e=c/d$) | 5,124,551.51 |
|----------------------|-----------------|---|---|---------------------|-----------|--------------|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------|----------------------|------------|----------------|--------|------------------|--------------|
| 申购份额 ($f=c/e$) | 25,249.15 | 1,012,959.82 | 2,542,448.74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 申购 ⁴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申购金额 (美元, a) | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前端申购费 (美元, b) | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净申购金额 (美元, $c=a-b$) | 999,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元折算净值 (d) | 0.1951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申购份额 ($e=c/d$) | 5,124,551.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三、基金的收益与分配 | (三) 基金收益分配原则 | <p>.....</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，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；选择红利再投资的，分红资金将按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公</p> | <p>.....</p> <p>2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。</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，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>告为准)的基金份额净值进行再投资;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>.....</p> | <p>份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。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>.....</p> |
|--|--|---|--|