

# 上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额等并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，上投摩根基金管理有限公司（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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，决定对本公司旗下部分基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额，对基金合同和托管协议作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容，同时也对其中部分基金的管理费和托管费的划付规则进行了更新。现将相关事宜公告如下：

## 一、本次增加 C 类基金份额的基金

本次增加 C 类基金份额涉及本公司旗下 3 只公开募集证券投资基金，具体如下：

序号	基金名称
1	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
2	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
3	上投摩根核心成长股票型证券投资基金

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金的修改将自 2022 年 2 月 22 日起正式生效；上投摩根核心成长股票型证券投资基金的修改将自 2022 年 2 月 23 日起正式生效。

## 二、增设 C 类基金份额的具体情况

上述基金增设 C 类基金份额后，根据收取申购费和销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人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，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而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。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后，全部自动转换 A 类基金份额。

上述基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

上述基金 C 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

(1) C 类基金份额申购费

C 类基金份额不收取申购费用

(2) C 类基金份额赎回费

C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限	费率
------	----

7日以内	1.5%
7日以上（含），30日以内	0.5%
30日以上（含）	0%

(3) C类基金份额销售服务费率：

序号	基金名称	C类份额销售服务费
1	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	0.5%
2	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	0.5%
3	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	0.5%

基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的相应销售服务费年费率计提。

### 三、C类基金份额适用的销售机构

上述基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

### 四、更新管理费和托管费的划付规则的情况

本次同时更新了部分基金的管理费和托管费的划付规则，具体情况如下：

编号	基金名称	修订情况
1	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	基金管理费/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管理费/托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人/支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

### 五、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，我公司就3只基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可以附件（《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》修改对照表、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议》修改对照表）及修改后的基金合同、基金托管协议为参考。

### 六、重要提示

本次对上述基金基金合同、基金托管协议的修改，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、

招募说明书及基金产品资料概要。

上述基金增设C类基金份额等对基金份额持有人无实质性不利影响,修改事项已报中国证监会备案,根据相关法律法规以及《基金合同》的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

**风险提示:**

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,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。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

上投摩根基金管理有限公司

2022年2月22日

附件:

- 1、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
- 2、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

# 附件 1：《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修订章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第一部分 前言和释义	释义 无	<p>释义</p> <p><b>销售服务费</b> 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p><b>基金份额的分类</b> 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</p> <p><b>A类基金份额</b> 指在投资人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基金份额</p> <p><b>C类基金份额</b> 指在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第二部分 基金的基本情况	无	<p><b>八、基金份额的类别</b></p> <p>本基金根据收取申购费和销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人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，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而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 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>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，基金管理人可增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p>
第五部分 基金份额的申购与赎回	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用=申购金额/（1+申购费率）×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： T 日的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。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用=申购金额/（1+申购费率）×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额÷T 日<b>该类</b>基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的<b>该类</b>基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日<b>该类</b>基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： T 日的<b>各类</b>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。<b>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别公告基金份额净值。</b>本基金<b>各类</b>基金份额净值的计算，<b>均</b>保留到小数点后 4 位，小</p>

		数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
第六部分 基金合同 当事人及 权利义务	三、基金份额持有人 ..... 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 ..... 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， <u>同一类别</u> 每份基金份额具有同等的合法权益。
第七部分 基金份额 持有人大 会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人的管理费率、基金托管人的托管费率； 2、以下情况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： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人的管理费率、基金托管人的托管费率 <u>或提高销售服务费率</u> ； 2、以下情况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： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 <u>或调低销售服务费率</u> ；
	九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 ..... 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。	九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 ..... 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的 <u>同一类别</u> 每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
第十三部分 基金资产 估值	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 <u>各类</u> 基金份额净值的计算均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过 <u>该类</u> 基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
	3、差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。	3、差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
第十四部分 基金费用 与税收	一、基金费用的种类 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 ..... 基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， <del>由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</del> 2、基金管理人的托管费	一、基金费用的种类 <u>3、销售服务费</u> ； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 ..... 基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 <u>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</u> 2、基金管理人的托管费

	<p>.....</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2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。</p> <p>上述一、基金费用的种类中第3—7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p><b>3、销售服务费</b>  <b>本基金A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0.5%。</b>  <b>C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提，计算方法如下：</b>  <math display="block">H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}</math> <b>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</b>  <b>E为C类基金份额前一日基金资产净值</b>  <b>基金销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</b>          上述一、基金费用的种类中第4—9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
<p>第十五部分 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</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按红利发放日的基金份额净值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>5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；</p> <p>6、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行</p>	<p>三、基金收益分配原则</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，<b>投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式</b>，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的<b>各类</b>基金份额净值自动转为<b>相应类别</b>的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>5、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值；</p> <p>6、<b>由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C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，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</b></p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为<b>相应类别</b>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行</p>
<p>第十七部分 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p>

	<p>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基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>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<b>各类</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、<b>销售服务费</b>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、<b>任一类</b>基金份额净值计价错误达<b>该类</b>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>22、<b>调整基金份额类别的设置；</b></p>
<p>第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>(4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>……</p> <p>但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：</p> <p>(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>(4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准<b>或提高销售服务费率</b>；</p> <p>但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：</p> <p>(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率<b>或调低销售服务费率</b>；</p>

## 附件 2：《上投摩根双核平衡混合型证券投资基 金托管协议》修改对照表

修订章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(二)基金托管人应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、基金份额净值计算、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。	(二)基金托管人应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、 <b>各类</b> 基金份额净值计算、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。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于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和基金份额净值、根据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。	基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于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和 <b>各类</b> 基金份额净值、根据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。
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。	(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日 <b>该类</b> 基金资产净值除以该计算日 <b>该类</b> 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算 <b>均</b> 保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
九、基金收益分配	(一)基金收益分配的原则 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按红利发放日的基金份额净值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; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权;	(一)基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, <b>投资者可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式</b> ,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的 <b>各类</b> 基金份额净值自动转为 <b>相应类别</b> 的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; 5、基金收益分配后 <b>各类</b> 基金份额净值不能低于面值; 6、 <b>由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 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,本基金同一类别的</b> 每一基金份额享有同等分配权;
十一、基金费用	无	<b>(三)销售服务费的计提比例和计提方法</b> <b>本基金 A 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 0.5%。</b> <b>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提,计算方法如下:</b> <b><math>H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}</math></b> <b>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</b> <b>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</b>
	(五)基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。	(六)基金管理费、基金托管费 <b>和销售服务费率</b> 的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率 <b>和销售服务费率</b> ,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
	(六)基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间。基金托管人对不符合《基金法》、《运作	(七)基金管理费、基金托管费 <b>和销售服务费</b> 的复核程序、支付方式和时间。基金托管人对不符合《基金法》、



<p>办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。<del>由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。</del></p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。<del>由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。</del></p> <p>若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。</p>	<p>《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费<u>和销售服务费</u>等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。<u>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。</u></p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。<u>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。</u></p> <p>基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
---	--