

关于旗下中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金增加 D 类基金份额和 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，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》等法律法规的有关规定及《中信保诚安鑫回报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，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 3 月 5 日起对旗下中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额和 E 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加 D 类基金份额和 E 类基金份额

自 2025 年 3 月 5 日起，本基金新增 D 类基金份额和 E 类基金份额并单独设置基金代码（D 类基金代码：023599；E 类基金代码：023600）。D 类基金份额和 E 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 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。由于基金费用收取的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生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，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

二、基金份额的相关费用

1、本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额适用相同的管理费率和托管费

率。

2、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额和 D 类基金份额的投资人承担，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。C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用。

D 类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M）	申购费率
M<50 万	0.80%
50 万≤M<200 万	0.50%
200 万≤M<500 万	0.30%
M≥500 万	1000 元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

3、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。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

D 类基金份额、E 类基金份额的赎回费率设置如下：

持续持有期（Y）	赎回费率
Y<7 天	1.50%
Y≥7 天	0

4、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费用，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。

三、申购、赎回和转换的数额限制

本基金 D 类基金份额、E 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

四、本基金 D 类基金份额、E 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额、E 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

五、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加 D 类基金份额和 E 类基金份额符合法律、法规的规定和

基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，同时根据实际情况更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体修订内容见附件。

本次本基金增加 D 类基金份额和 E 类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

本公告仅对本基金增加 D 类基金份额和 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，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

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资产，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预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人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，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，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。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二五年三月五日

附件 1:《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第二部分 释义	55、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A 类份额” 56、C 类基金份额:指不收取认购/申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“C 类份额”	55、A 类基金份额、D 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A 类份额”、“D 类份额” 56、C 类基金份额、E 类基金份额:指不收取认购/申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“C 类份额”、“E 类份额”
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为 A、C 两类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;不收取认购/申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生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,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为 A、C、D、E 四类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额、D 类基金份额;不收取认购/申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额、E 类基金份额。 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生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,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有

		人大会，但须提前公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
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，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、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A类基金份额收取申购费，本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额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该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 ... 4、本基金A类基金份额收取申购费，本基金C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 ... 6、本基金A类基金份额的申购费率、	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，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、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A类基金份额和D类基金份额收取申购费，本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额和D类基金份额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该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 ... 4、本基金A类基金份额和D类基金份额收取申购费，本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。申购费用由申购A类基金份额和D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

	A 类份额和 C 类份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	... 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额 的申购费率、A 类份额、C 类份额、D 类份额和 E 类份额 的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人: 张翔燕	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城路 16 号 19 层 法定代表人: 涂一锴
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 刘连舸 ... (二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: ... (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: 葛海蛟 ... (二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: ... (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。	五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 ... 3、C 类基金份额的销售服务费;	一、基金费用的种类 ... 3、销售服务费;

第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%。 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ... 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额和 D类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，E类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。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 E 类基金份额的销售服务费 E 为前一日 E 类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 ... 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 ... 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清

	清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 <u>各类</u> 基金份额比例进行分配。
--	--------------------------------	--

附件 2:《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
一、托管协议当事人	(一) 基金管理人(或简称“管理人”)住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人: 张翔燕	(一) 基金管理人(或简称“管理人”)住所: <u>中国(上海)自由贸易试验区银城路 16 号 19 层</u> 法定代表人: <u>涂一锴</u>
一、托管协议当事人	(二) 基金托管人(或简称“托管人”)法定代表人: 刘连舸	(二) 基金托管人(或简称“托管人”)法定代表人: <u>葛海蛟</u>
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、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。	(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、 <u>各类</u> 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、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
四、基金管理人对于基金托管人的业务核查	1、在本协议的有效期限内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,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、证券账户和期货账户等投资所需账户、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。	1、在本协议的有效期限内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,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、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 <u>各类</u> 基金份额净值、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。
七、交易及清算交收安排	(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T 日,投资者进行基金申购、赎回和转换申请,基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值,并进行核对;基金管理人将双方确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真至相关信息披露媒介。	(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T 日,投资者进行基金申购、赎回和转换申请,基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值,并进行核对;基金管理人将双方确认的或基金管理人决定采用的 <u>各类</u> 基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真至相关信息披露媒介。

	2、T+1日，登记机构根据T日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。	2、T+1日，登记机构根据T日 各类 基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。
八、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算和复核... 2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按规定对外公布。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。	（一）基金资产净值的计算和复核... 2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的各类基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按规定对外公布。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。
十一、基金费用	（三）C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%。 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人及基金托管人核对一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	（三）销售服务费 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.4%，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.1%。 在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 <u>在通常情况下，E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：</u> <u>$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H 为每日应计提的 E 类基金份额的销售服务费</u> <u>E 为前一日 E 类基金份额的基金资产净值</u> 基金销售服务费每日计算，逐日累计至

		每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据管理人出具的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。经管理人向托管人提交相应授权后，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
十一、基金费用	(四)从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、C类基金份额的销售服务费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定执行。	(四)从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定执行。