

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《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，经与各基金托管人协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2023 年 8 月 4 日起，对旗下部分基金增加 E 类基金份额，并对该部分基金的基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的基金

1、经与各基金基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加 E 类基金份额：

序号	基金名称	E 类份额代码
1	富国收益增强债券型证券投资基金	018954
2	富国双债增强债券型证券投资基金	018958
3	富国优化增强债券型证券投资基金	018980
4	富国稳健增强债券型证券投资基金	018965

上述基金将增加 E 类基金份额，形成的各类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值（基金合同另有约定的除外），投资者申购时可以自主选择上述基金各类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的 E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。

2、上述基金 E 类基金份额的费率结构

1) 申购费率

E 类基金份额不收取申购费。

2) 赎回费率

上述基金的赎回费率如下表：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%

$N \geq 7$ 日	0
--------------	---

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3) 销售服务费率

富国双债增强债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%，上述基金 E 类基金份额的销售服务费均按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15% 年费率计提。

3、E 类份额适用的销售机构

上述基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

(二) 基金合同及托管协议的修订

本次因增加 E 类基金份额而对上述基金基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和各基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的上述基金的基金合同、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。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示： 本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者

投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023年8月1日

附件 1：富国收益增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前内容	修改后内容
<p>第二部分 释义</p>	<p>54、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/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</p> <p>55、C 类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>54、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/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<u>一类</u>基金份额</p> <p>55、C 类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中<u>按 0.40%年费率</u>计提销售服务费的<u>一类</u>基金份额</p> <p><u>56、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中按 0.15%年费率计提销售服务费的一类基金份额</u></p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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<u>一类</u>基金</p>

	<p>A类基金份额。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，在赎回时不收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类、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。计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中<u>按0.40%年费率</u>计提销售服务费、不收取认购/申购费用的一<u>类</u>基金份额，称为C类基金份额。<u>从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费、不收取申购费用的一类基金份额，称为E类基金份额。</u></p> <p>本基金A类、C类和<u>E类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和<u>E类</u>基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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</p>

	<p>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。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类和 C 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的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，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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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。本基金 A 类基</p>	<p>确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该</u>类基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>各</u>类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、C 类和 <u>E</u> 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类、C 类和 <u>E</u> 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的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，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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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。本基金<u>各</u>类基</p>
--	---	--

	<p>金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、A类基金份额的赎回费率、A类基金份额和C类基金份额的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</p>	<p>金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。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、A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产。C类和E类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金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》的有关规定在规定媒介上公告。</p>
--	---	--

	在规定媒介上公告。	
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>三、基金份额持有人</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类 基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余 基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余 基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）<u>任一</u>类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>8、本基金 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>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将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>8、本基金 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 E 类基金</p>

	<p>在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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销售服务费划付指令，经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划出，由登记机构代收，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>份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>在通常情况下，<u>C 类基金份额</u>的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。<u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.15%年费率计提。</u>计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为<u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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销售服务费划付指令，经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划出，由登记机构代收，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>
--	--	---

附件 2：富国双债增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前内容	修改后内容
<p>第二部分 释义</p>	<p>57、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额</p>	<p>57、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费，但从本类别基金资产中按 0.30% 年费率 计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中按 0.15% 年费率 计提销售服务费的基金份额</p> <p>（后续条款序号相应调整。）</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，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 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额分</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，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 类基金份额。C 类基金份额和 E 类基金份额 从本类别基金资产中计提销售服务费，在投资者申购时不收取申购费用。</p> <p>本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基</p>

	<p>别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类<u>基金份额</u>、C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、C 类基</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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<u>该</u>类基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>

	<p>金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。本基金各类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。</p> <p>4、A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金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，并在招募说明书或相关公告中列示。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</p>	<p>1、本基金分为 A 类、C 类和 <u>E 类</u>基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A 类、C 类和 <u>E 类</u>基金份额将分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，<u>均</u>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。</p> <p>4、A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。C 类和 <u>E 类</u>基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、<u>各</u>类基金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，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或</p>
--	--	---

	方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。	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》的有关规定在规定媒介上公告。
第十四部分 基金资产估值	<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>	<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(1) <u>任一</u>类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类和E类基金份额的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提,<u>E类基金</u></p>

	<p>$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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，自动在次月首日起 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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p>	<p><u>份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15% 年费率计提。</u>计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，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，自动在次月首日起 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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p>
<p>第十六部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权，<u>由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各</u></p>

		<u>基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。</u>
--	--	------------------------------

附件 3：富国优化增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前内容	修改后内容
三、基金的基金情况	<p>(八) 基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取用后端认购/申购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，但对投资者赎回持有期限少于 30 日的本类别基金份额收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。</p> <p>本基金 A 类、B 类和 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/B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份</p>	<p>(八) 基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取用后端认购/申购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额；<u>在投资者认购/申购时</u>不收取认购/申购费用，但对投资者赎回持有期限少于 30 日的本类别基金份额收取赎回费用，且从本类别基金资产中<u>按 0.40%年费率</u>计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；<u>在投资者申购时</u>不收取申购费用，<u>但对投资者赎回持有期限少于 7 日的本类别基金份额收取赎回费用，且从本类别基金资产中按 0.15%年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。</u></p>

	<p>额总数。</p>	<p>本基金 A 类、B 类、<u>C 类和 E 类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 <u>A 类、B 类、C 类和 E 类</u>基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二)申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2.申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。</p> <p>(三)申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>(六)申购和赎回的价格、费用</p>	<p>(二)申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2.申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该类</u>基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>(三)申购与赎回的原则</p> <p>1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>(六)申购和赎回的价格、费用</p>

	<p>及其用途</p> <p>1. 本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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>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。</p> <p>2. 本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。投资者申购 A 类基金份额在申购时支付申购费用，申购 B 类基金份额在赎回时支付相应的申购费用，在赎回时 A 类和 B 类基金份额收取赎回费用。投资者申购 C 类基金份额不支付申购费用，但赎回持有期限少于 30 天的基金份额应支付赎回费，且基金管理人将从该类别基金资产中计提销售服务费。</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。</p>	<p>用及其用途</p> <p>1. 本基金<u>各类</u>份额净值的计算，<u>均</u>保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 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<u>各类</u>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。</p> <p>2. 本基金基金份额分为 A 类、B 类、C 类和<u>E 类</u>基金份额。投资者申购 A 类基金份额在申购时支付申购费用，申购 B 类基金份额在赎回时支付相应的申购费用，在赎回时 A 类和 B 类基金份额收取赎回费用。投资者申购 C 类和<u>E 类</u>基金份额不支付申购费用，<u>在赎回时 C 类和 E 类基金份额收取赎回费用</u>，且基金管理人将从该类别基金资产中计提销售服务费。</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</p>
--	---	--

	<p>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，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</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，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。</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 日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。</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 日在规定媒介上连续刊</p>	<p>示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的<u>各类</u>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。</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，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介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<u>各类</u>基金份额净值。</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 日在规定媒介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<u>各类</u>基金份额净值。</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</p>
--	--	--

	登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。	提前 2 日在规定媒介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 各类 基金份额净值。
七、基金合同当事人及权利义务	(七)基金托管人的义务 12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；	(七)基金托管人的义务 12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类 基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；
十四、基金资产的估值	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值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。	(四)估值程序 1. 各类 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及 各类 基金份额净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将 各类 基金份额净值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

	<p>(五)估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。</p> <p>4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:</p> <p>(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;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。</p> <p>(七)基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值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估值日交易结束后计算当日的基金资产净值并</p>	<p>核对同时进行。</p> <p>(五)估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一</u>类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:</p> <p>(1)<u>任一</u>类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2)错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;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。</p> <p>(七)基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值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估值日交易结</p>
--	---	--

	<p>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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>	<p>束后计算当日的基金资产净值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，由基金管理人对基金净值<u>信息</u>予以公布。</p>
<p>十五、基金的费用与税收</p>	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费</p> <p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类和 B 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 0.4%。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，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p>	<p>(一)基金费用的种类</p> <p>3、本基金从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类和 B 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 0.4%，<u>E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%</u>。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，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。<u>在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提；E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额</u></p>

	<p>E 为 C 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，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。</p>	<p>基金资产净值的 0.15% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \frac{\text{该类基金份额销售服务费年费率}}{\text{当年天数}}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该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，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。</p>
<p>十六、基金的收益与分配</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>6. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可对 A 类、B 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；持有 A 类和 B 类基金份额的投</p>	<p>(二) 收益分配原则</p> <p>6. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可对 A 类、B 类、C 类和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；持有 A 类和 B</p>

	<p>投资者选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以其处理的最后一次分红方式为准；</p> <p>7. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指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>类基金份额的投资者选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以其处理的最后一次分红方式为准；</p> <p>7. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>(六)基金净值信息</p> <p>2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、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>3. 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和</p>	<p>(六)基金净值信息</p> <p>2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值；</p> <p>3. 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额</p>

	<p>基金份额累计净值。</p> <p>(九)临时报告与公告</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 0.5%；</p> <p>(十六)信息披露事务管理</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>净值和基金份额累计净值。</p> <p>(九)临时报告与公告</p> <p>15.管理费、托管费、销售服务费、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.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%；</p> <p>(十六)信息披露事务管理</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、各类基金份额净值、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>十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>(三)基金财产的清算</p> <p>4.基金财产按下列顺序清偿：</p> <p>(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>(三)基金财产的清算</p> <p>4.基金财产按下列顺序清偿：</p> <p>(4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。</p>

附件 4：富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前内容	修改后内容
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在投资者赎回时收取后端认购/申购费用、赎回费用的基金份额，称为 B 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 C 类。</p> <p>本基金 A 类、B 类和 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 B 类基金份额共同计算基金份额净值，C 类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在投资者赎回时收取后端认购/申购费用、赎回费用的基金份额，称为 B 类基金份额。从本类别基金资产中按 0.40%年费率计提销售服务费、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 C 类基金份额。从本类别基金资产中按 0.15%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 E 类基</p>

	<p>资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p><u>金份额。</u></p> <p>本基金 A 类、B 类、C 类和 E 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 B 类基金份额共同计算基金份额净值，C 类基金份额和 E 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>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。投资者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<u>该</u>类基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后</p>

	<p>进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、B 类和 C 类基金份额，三类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额共同计算和公告基金份额净值，C 类基金份额单独计算和公告基金份额净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A、B 类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>计算的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、B 类、<u>C 类和 E 类</u>基金份额，<u>四</u>类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额共同计算和公告基金份额净值，<u>C 类基金份额和 E 类基金份额分别</u>计算和公告基金份额净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>4、A、B 类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产。<u>C 类和 E 类</u>基金份额不收取申购费用。</p>
<p>第十四部分</p> <p>基金资产估值</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1)基金份额净值计算出现错</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1)<u>任一</u>类基金份额净值计算</p>

	<p>误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>	<p>出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A、B 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将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>9、本基金从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 E 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>在通常情况下，<u>C 类基金份额</u>的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提；<u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15% 年费率计提</u>。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<u>该类基金份额</u>每日应计</p>

	<p>托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。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>提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金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，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。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>
--	---	---