

易方达基金管理有限公司关于易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金增设 Y 类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 Y 类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 Y 类基金份额（基金代码：029388）。在投资人认购/申购基金时收取认购/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，称为 C 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，其中 Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）Y 类基金份额的费用

1. 管理费和托管费

（1）本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%，管理费的计算方法如下：

$$H = E_Y \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E_Y = 前一日 Y 类基金资产净值

（2）本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.09%，托管费的计算方法如下：

$$H = E_Y \times 0.09\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E_Y = 前一日 Y 类基金资产净值

2. 销售服务费

Y 类基金份额不收取销售服务费。

3. 本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

（四）Y 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）Y 类基金份额的收益分配方式

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对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；

（六）Y 类基金份额的销售机构

1. 直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 21 号 52 层；广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层

法定代表人：吴欣荣

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：梁美

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

基金管理人网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见基金管理人网站。

2. 非直销机构

暂无。

注：本基金 Y 类基金份额非直销销售机构，需要在中国证监会网站、基金行业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个人养老金基金销售机构名录内。

二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金增设 Y 类基金份额及修订后的基金合同、托管协议内容自 2026 年 9 月 29 日生效。

四、其他事项

1. 本公告仅对本基金增设 Y 类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和相关公告。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3. 上述基金 Y 类份额虽是针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。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。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。投资者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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2026年9月28日

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

一、基金合同

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。 七、本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。请投资者合理安排资金进行投资。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）和其他有关法律法规。 七、除本基金合同另有约定外，本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。请投资者合理安排资金进

		行投资。
第二部分 释 义	33、最短持有期：指投资者认购或申购、转换转入基金份额后需持有的最短期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回或转换转出业务。本基金每份基金份额的最短持有期限为一年（一年按 365 天计算）	增加：“15、《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订” 34、最短持有期：指投资者认购或申购、转换转入基金份额后需持有的最短期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回或转换转出业务。本基金每份基金份额的最短持有期限为一年（一年按 365 天计算），但基金合同另有约定的除外 增加：“64、Y 类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，或简称“Y 类份额””
第三部分 基金的基本情况	三、基金的运作方式 契约型开放式 本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。 八、基金份额的类别	三、基金的运作方式 契约型开放式 本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出，但基金合同另有约定的除外。 八、基金份额的类别

	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,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,称为C类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。	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,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,称为C类基金份额;针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,称为Y类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。增加:“本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。Y类基金份额不收取销售服务费,可以豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的除外),可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管
--	---	---

		理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。”
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 本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于一年则无法赎回；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。	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 除本基金合同另有约定外，本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于一年则无法赎回；当投资人持有时间大于等于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户

	五、申购和赎回的数量限制 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。本基金分为A类和C类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，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，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该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方	管理的相关规定。 五、申购和赎回的数量限制 增加：“7、基金管理人可针对Y类基金份额豁免申购限制，具体请参见招募说明书或相关公告。” 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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。本基金分为A类、C类和Y类三类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，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，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、Y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该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均
--	---	--

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。 4、A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 6、本基金的申购费率、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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接	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。 4、A 类基金份额、Y 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 6、本基金的申购费率、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，基金管理人可以针对 Y 类基金份额豁免申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的费用除外)，详见招募说明书或相关公告。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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十三、基金的非交易过户 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易
---	---

	受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。	过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 增加：“本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。Y 类基金份额前述业务的办理不受“最短持有期限”限制。”
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 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。 （1）本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，管理费的计算方法如下： $H = E_A \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E_A 为前一日 A 类基金资产净值 （2）本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.60%，管理费的计算方法如下： $H = E_C \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E_C 为前一日 C 类基金资产净值 （3）本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%，管理费的计算方法如下：

	基金管理费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ 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	$H = E_Y \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 $E_Y = \text{前一日 Y 类基金资产净值}$ A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的基金管理费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。 （1）本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.18%，托管费的计算方法如下： $H = E_A \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E_A 为前一日 A 类基金资产净值 （2）本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.18%，托管费的计算方法如下： $H = E_C \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 $E_C = \text{前一日 C 类基金资产净值}$ （3）本基金 Y 类基金份额的年托管
--	--	---

	基金托管费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 上述“一、基金费用的种类”中第 4—10 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。	费率为 0.09%，托管费的计算方法如下： $H = E_Y \times 0.09\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E_Y = 前一日 Y 类基金资产净值 A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额 的基金托管费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额、Y 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 0.60%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、基金费用的种类”中第 4—10 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。
--	---	---

第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 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自动转为对应类别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；	三、基金收益分配原则 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自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
------------------------------	---	---

二、托管协议

章节	修订前	修订后
二、基金托管协议的依据、目的和原则	（一）订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定订立本托管协议。	（一）订立托管协议的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资业务规定》”）、《易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其

		他有关规定订立本托管协议。
九、基金收益分配	基金收益分配应遵循下列原则： 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自动转为对应类别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；	基金收益分配应遵循下列原则： 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自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提。 （1）本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，管理费的计算方法如下： $H = E_A \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E_A 为前一日 A 类基金资产净值 （2）本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.60%，管理费的计算方法如下： $H = E_C \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E_C 为前一日 C 类基金资产净值 （3）本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%，管理费的计算方法如下：

	基金管理费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ 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	$H = E_Y \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 $E_Y = \text{前一日 Y 类基金资产净值}$ A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额的基金管理费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提。 （1）本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.18%，托管费的计算方法如下： $H = E_A \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E_A 为前一日 A 类基金资产净值 （2）本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.18%，托管费的计算方法如下： $H = E_C \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 $E_C = \text{前一日 C 类基金资产净值}$
--	--	--

	基金托管费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 （三）销售服务费的计提比例和计提方法 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 0.60%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	（3）本基金 Y 类基金份额 的年托管费率为 0.09%，托管费的计算方法如下： $H = E_Y \times 0.09\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E_Y = 前一日 Y 类基金资产净值 A 类基金份额、C 类基金份额及 Y 类基金份额 的基金托管费每日计提，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，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 （三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额、Y 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 0.60%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
--	--	--

	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，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 （五）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人	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，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。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。 增加：“基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类份额的管理费、托管费实施一定的优惠。” （五）基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人
--	---	--