

《融通通利系列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
第一部分 前言和释义	前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、2014 年 8 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、2017 年 10 月 1 日起实施的《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》”）、2019 年 9 月 1 日起实施的《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》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其它有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《融通通利系列证券投资基金基金合同》（以下简称“本系列基金合同、本《基金合同》”或“《基金合同》”）。 释义 	前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、2014年8月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、2017 年10月1日起实施的《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》”）、2019年9月1日起实施的《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》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）<u>《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》</u>（以下简称“<u>《个人养老金投资基金暂行规定》</u>”）及其它有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《融通通利系列证券投资基金基金合同》（以下简称“本系列基金合同、本《基金合同》”或“《基金合同》”）。 释义 <u>《个人养老金投资基金暂行规定》</u> 指中国证监会2022年11月4日

	基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。 融通深证 100 指数基金 A 类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别 融通深证 100 指数基金 B 类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别 融通深证 100 指数基金 C 类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别	<u>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</u> 基金份额类别：指<u>本系列基金</u>将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。 融通深证100指数基金A类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，<u>供非个人养老金客户申购的</u>，在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证100指数基金份额类别 融通深证100指数基金B类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，<u>供非个人养老金客户申购的</u>，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证100指数基金份额类别 融通深证100指数基金C类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，<u>供非个人养老金客户申购的</u>，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证100指数基金份额类别 <u>融通深证100指数基金Y类别基金份额：指依据《基金法》、《销售办法》、《个人养老金投资基金暂行规定》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，仅允许投资者通过个人养老金账户投资的，在申购时有权不收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和</u>
--	---	--

		托管费实施一定的费率优惠的融通深证100指数基金份额类别
第二部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金发起人 （一）基金发起人简况 …… 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 …… 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 …… 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层	一、基金发起人 （一）基金发起人简况 …… 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层 …… 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 …… 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层
第五部分 融通通利系列证券投资基金基本情况	四、融通深证 100 指数基金份额类别设置 融通深证 100 指数基金根据销售费用收费方式（收取申购费或销售服务费）及销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 A 类别基金份额； 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 B 类别基金份额； 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C 类别基金份额；	四、融通深证 100 指数基金份额类别设置 融通深证 100 指数基金将基金份额分为不同的类别。 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，供非个人养老金客户申购的，在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 A 类别基金份额； 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，供非个人养老金客户申购的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 B 类别基金份额； 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，供非个人养老金客户申购的，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C 类别基金份额； 在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，仅允许投资者通

	在香港销售的、为香港投资者设立的融通深证 100 指数基金的份额，称为 H 类别基金份额。 融通深证 100 指数基金各类基金份额单独设置基金代码，<u>由于基金费用及销售对象的不同</u>，本基金 A/B 类、C 类和 H 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 融通深证 100 指数基金各类基金份额之间不得互相转换。	<u>过个人养老金账户投资的，在申购时有权不收取申购费用、不本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和托管费实施一定的费率优惠的份额，称为 Y 类别基金份额。Y 类别基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。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。具体见更新的招募说明书或相关公告；</u> 在香港销售的、为香港投资者设立的融通深证 100 指数基金的份额，称为 H 类别基金份额。 融通深证 100 指数基金各类基金份额单独设置基金代码，本基金 A/B 类、C 类、Y 类和 H 类别基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 融通深证 100 指数基金各类基金份额之间暂不得互相转换，若未来开通转换，请见届时更新的招募说明书或相关公告。
第八部分 基金的申购、赎回与转换	本系列基金包括三只成分基金，分别为融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金。根据基金销售费用收费方式的不同，融通债券投资基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码，融通债券投资基金 A/B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，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。融通深证 100 指数基金各类基金份额分别设置基金代码，根据基金费用及销售对象的不同，融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、H 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	本系列基金包括三只成分基金，分别为融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金。根据基金销售费用收费方式的不同，融通债券投资基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码，融通债券投资基金 A/B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，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。融通深证 100 指数基金各类基金份额分别设置基金代码，融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、Y 类、H 类别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

计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通蓝筹成长基金各类基金份额分别设置基金代码，融通蓝筹成长基金 A/B 类、C 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。在基金成立并进入申购与赎回期后，投资者可将其持有的本系列基金的各成分基金的基金份额，按照各自的份额净值与本系列基金其他成分基金或与本系列基金之外的其他基金相互转换，需支付一定的补差费和转换费。本系列基金的同一成分基金下的各类基金份额之间不得互相转换。融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他基金的转换详见招募说明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。 二、申购、赎回与转换的开放日及时间 1、 基金的申购、赎回与转换自基金成立后不超过 3 个月的时间开始办理，基金管理人应在申购、赎回与转换开放日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额开始办理申购、赎回的时间具体在招募说明书或其补充文件或其他相关公告中载明。 四、转换的原则 融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金的基金份额可以相互转换，由于各成分基金的认购、申购费率结构不一致，在设计基金转换费率结构时考虑补齐认购、申购费的差额部分。融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他基金的转换详见招募说	以计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通蓝筹成长基金各类基金份额分别设置基金代码，融通蓝筹成长基金 A/B 类、C 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。在基金成立并进入申购与赎回期后，投资者可将其持有的本系列基金的各成分基金的基金份额，按照各自的份额净值与本系列基金其他成分基金或与本系列基金之外的其他基金相互转换，需支付一定的补差费和转换费。本系列基金的同一成分基金下的各类基金份额之间暂不得互相转换，若未来开通转换，请见届时更新的招募说明书或相关公告。 融通深证 100 指数基金 <u>Y 类别基金份额</u>、H 类别基金份额与其他基金份额的转换详见招募说明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。 二、申购、赎回与转换的开放日及时间 1、 基金的申购、赎回与转换自基金成立后不超过 3 个月的时间开始办理，基金管理人应在申购、赎回与转换开放日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。融通深证 100 指数基金 <u>Y 类别基金份额</u>、H 类别基金份额开始办理申购、赎回的时间具体在招募说明书或其补充文件或其他相关公告中载明。 四、转换的原则 融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金的基金份额可以相互转换，由于各成分基金的认购、申购费率结构不一致，在设计基金转换费率结构时考虑补齐认购、申购费的差额部分。融通深证 100 指数基金 <u>Y 类别基金份额</u>、H 类别基金份额
---	---

明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。 五、申购、赎回与转换的程序 1、 申购、赎回与转换的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回或转换的申请。 六、申购、赎回与转换的数额限制 6、融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额申购与赎回的有关数额限制，具体见招募说明书补充文件的规定； 7、基金管理人可根据市场情况，调整申购的金额、赎回和转换的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、申购费用和赎回费用 基金的申购费用由申购该基金或该类基金份额的申购人承担，不列入基金资产。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取前端申购费用，B 类基金份	与其他基金份额的转换详见招募说明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。 五、申购、赎回与转换的程序 1、 申购、赎回与转换的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回或转换的申请。<u>融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。</u> 六、申购、赎回与转换的数额限制 <u>6、基金管理人有权豁免融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额的相关申购限制，具体见招募说明书或相关公告；</u> <u>7、</u>融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额申购与赎回的有关数额限制，具体见招募说明书补充文件的规定； <u>8、</u>基金管理人可根据市场情况，调整申购的金额、赎回和转换的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、申购费用和赎回费用 基金的申购费用由申购该基金或该类基金份额的申购人承担，不列入基金资产。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取前端申购费用，
---	--

额收取后端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。融通深证 100 指数基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用，H 类别基金份额收取前端申购费用。融通蓝筹成长基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。 1、前端申购费用 成分基金的前端申购费用有所差别，其中融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，融通债券投资基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费；融通深证 100 指数基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通深证 100 指数基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 3%；融通蓝筹成长基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.6%，融通蓝筹成长基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费。 3、融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金的 A 类/B 类/C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者均收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，三只成分基金各自的赎回费率具体参见招募说明书。 4、基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招	B 类基金份额收取后端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。融通深证 100 指数基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用，<u>Y 类别基金份额和 H 类别基金份额</u>收取前端申购费用。融通蓝筹成长基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。 1、前端申购费用 成分基金的前端申购费用有所差别，其中融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，融通债券投资基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费；融通深证 100 指数基金 A 类基金份额、<u>Y 类别基金份额</u>的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通深证 100 指数基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 3%；融通蓝筹成长基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.6%，融通蓝筹成长基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费。 3、融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金的 A 类/B 类/C 类<u>Y 类别</u>基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者均收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，三只成分基金各自的赎回费率具体参见招募说明书。 <u>4、基金管理人可以针对融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额豁免前端申购费等销售费用（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。</u>
---	--

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，基金管理人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。 八、申购份额与赎回金额的计算 1、 基金申购份额的计算： 如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额或融通债券基金 D 类基金份额，即交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 前端申购费率) 前端申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券基金 D 类基金份额净值 2、 基金赎回支付金额的计算： 如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份数 × T 日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券投资基金 D 类基金份额净值 十二、拒绝或暂停申购、赎回与转换的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：	5、基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人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，基金管理人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。 八、申购份额与赎回金额的计算 1、 基金申购份额的计算： 如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额或融通债券基金 D 类基金份额或融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额，即交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 前端申购费率) 前端申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券基金 D 类基金份额净值或融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额净值 2、 基金赎回支付金额的计算： 如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份数 × T 日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券投资基金 D 类基金份额净值或融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额净值 十二、拒绝或暂停申购、赎回与转换的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申
--	---

	 发生上述（1）到（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介上刊登暂停申购公告。 十三、巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 本基金发生巨额赎回时，对于融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金 A 类/B 类/C 类基金份额的单个基金份额持有人当日超过上一开放日该成分基金总份额 30% 以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 十六、基金的非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承。捐赠只受理基	购申请： <u>(10) 融通深证 100 指数基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，基金管理人将暂停接受融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额的申购申请。</u> 发生上述（1）到（6）项及第（10）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介上刊登暂停申购公告。 十三、巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 本基金发生巨额赎回时，对于融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金 A 类/B 类/C 类基金份额/<u>Y 类别基金份额</u>的单个基金份额持有人当日超过上一开放日该成分基金总份额 30% 以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 十六、基金的非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额
--	--	---

	金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其它自然人、法人、社会团体或其它组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。	持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；基金管理人、基金销售机构办理融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额继承等事项的，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。捐赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其它自然人、法人、社会团体或其它组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。
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 …… B、融通深证 100 指数基金 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费以基金资产净值的 1.0%年费率计提。具体计算方法如下： 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计算，计算方法如下： $H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$ 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 基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… B、融通深证 100 指数基金 1、基金管理人的管理费 融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、Y 类、H 类别基金份额按照不同的年费率计提管理费。 （1）基金管理人的融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、H 类别基金份额的管理费以该类别基金份额的基金资产净值的 1.0%年费率计提。具体计算方法如下： 在通常情况下，基金管理费按前一日该类别基金份额的基金资产净值的 1.0%的年费率计算，计算方法如下： $H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$ H 为各类别基金份额每日应计提的基金管理费 E 为前一日该类别基金份额的基金资产净值 （2）基金管理人的融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额的管理费以该类别基金份额的基金资产净值的 0.15%年费率计提。具

	2、基金托管人的托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的 2.0% 的年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 2.0\% \div \text{当年天数}$ 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 基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。	体计算方法如下： 在通常情况下，基金管理费按前一日该类别基金份额的基金资产净值的 0.15% 的年费率计算，计算方法如下： $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为该类别基金份额每日应计提的基金管理费 E 为前一日该类别基金份额的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、Y 类、H 类别基金份额按照不同的年费率计提托管费。 (1) 本基金应给付基金托管人融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、H 类别基金份额的托管费，按前一日该类别基金份额的基金资产净值的 2.0% 的年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 2.0\% \div \text{当年天数}$ H 为各类别基金份额每日应计提的基金托管费 E 为前一日该类别基金份额的基金资产净值 (2) 本基金应给付基金托管人融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额的托管费，按前一日该类别基金份额的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H 为该类别基金份额每日应计提的基金托管费 E 为前一日该类别基金份额的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休
--	---	---

		息日等，支付日期顺延。
第十六部分 基金的收益与 分配	三、基金收益分配原则 …… 2、由于融通债券基金 A/B 类基金份额和 D 类基金份额、融通深证 100 指数基金 A/B 类基金份额、融通蓝筹成长基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，而融通债券基金 C 类基金份额、融通深证 100 指数基金 C 类基金份额、融通蓝筹成长基金 C 类基金份额收取销售服务费，融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案；由于融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异，具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告； …… 7、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日各成分基金各类基金份额净值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，本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式；	三、基金收益分配原则 …… 2、由于融通债券基金 A/B 类基金份额和 D 类基金份额、融通深证 100 指数基金 A/B/<u>Y</u>类<u>别</u>基金份额、融通蓝筹成长基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，而融通债券基金 C 类基金份额、融通深证 100 指数基金 C 类基金份额、融通蓝筹成长基金 C 类基金份额收取销售服务费，融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案；由于融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异，具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告； …… 7、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日各成分基金各类基金份额净值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，本系列基金（<u>不含融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额</u>）默认的收益分配方式是现金红利，<u>融通深证 100 指数基金 Y 类别基金份额默认的收益分配方式是红利再投资</u>。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式；