

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

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》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2026年7月17日起为本基金增加D类基金份额,并相应修改基金合同和托管协议。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况

自2026年7月17日起,本基金增加D类基金份额(基金代码:028242)。本次增加该基金份额类别后,将根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同设置四类基金份额(即A类基金份额、C类基金份额、Y类基金份额和D类基金份额),四类基金份额分设不同的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增D类基金份额的销售机构

本基金D类基金份额暂不通过直销机构销售,如届时本基金D类基金份额开通直销机构销售渠道,基金管理人将另行公告。

非直销销售机构：中国工商银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

（一）费用费率结构

费用类别	A 类基金份额		C 类基金份额		Y 类基金份额		D 类基金份额			
申购费率	M<100万	1.00%	不收取申购费		M<100万	1.00%	不收取申购费			
	100万≤M<300万	0.80%			100万≤M<300万	0.80%				
	300万≤M<500万	0.60%			300万≤M<500万	0.60%				
	500万≤M	1000元/笔			500万≤M	1000元/笔				
赎回费	N<7天	1.50%	N<7天	1.50%	N<7天	1.50%	个人投资者		机构投资者	
							N<7天	1.50%	N<7天	1.50%
	7天≤N	0.00%	7天≤N	0.00%	7天≤N	0.00%	7天≤N	0.00%	7天≤N<30天	1.00%
									30天≤N<180天	0.50%
									180天≤N	0.00%
销售服务费	不收取		0.25%		不收取		0.20%			
申购起点	1.00元		1.00元		1.00元		50万元			
管理费	0.15%									
托管费	0.05%									

其中：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。

（二）本基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。

四、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次因增加新的基金份额类别而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需

召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本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。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。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年7月14日

附件：《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

一、基金合同修改前后文对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
第 一 部 分 前 言		新增以下内容： 八、对于通过基金管理人申购的 D 类基金份额计提的销售服务费，以及通过非直销销售机构申购且持续持有期限超过一年的 D 类基金份额所继续计提的销售服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的 D 类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

第二 部 分 释 义	24、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 55、基金份额类别：指本基金根据适用的业务、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。适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额称为 Y 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时收取申购费用并在赎回时收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额	24、销售机构：包括直销机构和非直销销售机构，其中直销机构指工银瑞信基金管理有限公司；非直销销售机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 55、基金份额类别：指本基金根据适用的业务、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。适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额称为 Y 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时收取申购费用并在赎回时收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金财产中计提销售服务费并按规定收取或返还的，称为 D 类基金份额
第三 部 分 基 金 的 基 本 情 况	八、基金份额的类别 本基金根据适用的业务、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。适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额称为 Y 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时收取申购费用并在赎回时收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金财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、C 类基金份额和Y 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、C 类基金份额和Y 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公	八、基金份额的类别 本基金根据适用的业务、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。适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额称为 Y 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时收取申购费用并在赎回时收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费用，而是在赎回时收取赎回费用并从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；不适用于个人养老金投资基金业务，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金财产中计提销售服务费并按规定收取或返还的，称为 D 类基金份额。

告。 本基金的 Y 类基金份额为个人养老金投资基金业务专用份额，故该类基金份额的申购赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。投资者参与个人养老金基金投资可通过个人养老金资金账户申购本基金的 Y 类基金份额，基金份额赎回、收益分配等款项届时将自动转入个人养老金资金账户，并按照国家关于个人养老金账户管理的规定进行领取。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及相关公告。 投资者可在个人养老金投资基金业务之外选择申购本基金的 A 类基金份额和C 类基金份额。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、申购及赎回费率由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售等，而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。	本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、Y 类基金份额和 D 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、C 类基金份额、Y 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 本基金的 Y 类基金份额为个人养老金投资基金业务专用份额，故该类基金份额的申购赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。投资者参与个人养老金基金投资可通过个人养老金资金账户申购本基金的 Y 类基金份额，基金份额赎回、收益分配等款项届时将自动转入个人养老金资金账户，并按照国家关于个人养老金账户管理的规定进行领取。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及相关公告。 投资者可在个人养老金投资基金业务之外选择申购本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置、申购及赎回费率由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售等，而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。
---	--

第六部分 基金份额的申购与赎回	一、申购和赎回场所 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行，Y 类基金份额的申购与赎回将通过开展个人养老金投资基金业务的销售机构和基金管理人进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理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 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》。申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。根据《暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。	一、申购和赎回场所 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行，Y 类基金份额的申购与赎回将通过开展个人养老金投资基金业务的销售机构和基金管理人进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理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 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》。申购本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额不收取申购费。申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。根据《暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于 A 类、C 类和 Y 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。对于 D 类基金份额，投资人赎回基金份额产生的赎回费，应当全额计入基金财产。
----------------------------	--	---

第十部分 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、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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ 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 C 类基金份额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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。	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、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和通过非直销销售机构申购 D 类基金份额且持有未超过 1 年的，收取销售服务费。 (1) C 类基金份额的销售服务费 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ 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 C 类基金份额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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 (2) D 类基金份额的销售服务费 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下： $H = F \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 F 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值 D 类基金份额销售服务费每日计提。 1) 通过基金管理人申购的本基金 D 类基金份额 对于 D 类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回 D 类基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2) 通过非直销销售机构申购的本基金 D 类基金份额 对于投资者持续持有期限未超过一年的 D 类基金份额计提
-------------------------	--	--

		的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于持续持有期限超过一年的 D 类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
第十部分 基金收益与分配	三、基金收益分配原则 3、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相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；	三、基金收益分配原则 3、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相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 类基金份额和 D 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
第九部分 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	五、基金财产清算剩余资产的分配 新增以下内容： 其中，对于投资人通过基金管理人申购的 D 类基金份额，计提的销售服务费将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资人；对于投资人通过非直销销售机构申购且持续持有期限超过一年的 D 类基金份额，超过一年继续计提的销售服务费将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资人。

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原托管协议	修改后托管协议
	内容	内容
八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。任一类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类基金资产净值除以当日相应类别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, 由此误差产生的收益或损失归入基金资产。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。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2. 基金管理人应每工作日对基金资产估值。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。基金管理人每个工作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, 由基金管理人按规定对外公布。 (三) 基金份额净值错误的处理方式 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿: (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托	(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。任一类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 各类基金资产净值除以当日相应类别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, 由此误差产生的收益或损失归入基金资产。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。 每个工作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. 基金管理人应每工作日对基金资产估值。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。基金管理人每个工作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, 由基金管理人按规定对外公布。 (三) 基金份额净值错误的处理方式 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿: (2) 若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基

	管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。	金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
九、基金收益分配	(一) 基金收益分配的原则 3、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相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额和C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；	(一) 基金收益分配的原则 3、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相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 类基金份额和 D 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，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	(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按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ 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	(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 类基金份额和通过非直销销售机构申购 D 类基金份额且持有未超过 1 年的，收取销售服务费。 1、C 类基金份额的销售服务费 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ 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

(七) 基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1. 复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 2. 支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 在首期支付基金管理费、销售服务费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基金管理费、销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更该等账户，应提前 5 个工作日内向基金托管人出具书面的收款账户变更通知。	2、D 类基金份额的销售服务费 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下： $H=F\times 0.20\%\div \text{当年天数}$ H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 F 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值 (七) 基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1. 复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 2. 支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 D 类基金份额销售服务费每日计提。 (1) 通过基金管理人申购的本基金 D 类基金份额 对于 D 类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回 D 类基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 (2) 通过非直销销售机构申购的本基金 D 类基金份额 对于投资者持续持有期限未超过一年的 D 类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于持续持有期限超过一年的 D 类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 因涉及相关数据，应付销售服务费的计算和复核工作由基金管理人完成，相关信息以注册登记机构计算结果为准，基金托管人不承担复核责任。 在首期支付基金管理费、销售服务费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基金管理费、销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更该等账户，应提前 5 个工作日向基金托管人出具书面的收款账户变更通知。
十六、 托管 协议的 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	(五) 基金财产清算剩余资产的分配 新增以下内容： 其中，对于投资人通过基金管理人申购的 D 类基金份额，计提的销售服务费将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资人；对于投资人通过非直销销售机构申购且持续持有期限超过一年的 D 类基金份额，超过一年继续计提的销售服务费将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资人。