

上银慧增利货币市场基金原《基金合同》与修改后的《基金合同》 前后条文对照表

| 章节 | 原《基金合同》条款 | 修改后的《基金合同》条款 | 修改理由 |
|---------|--|--|--|
| 基金费用与税收 | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.27\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费</p> | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费</p> | <p>为了上银慧增利货币市场基金基金份额持有人的利益最大化，调低上银慧增利货币市场基金的管理费率和销售服务费率。</p> |

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| | E 为前一日基金份额的基金资产净值 | E 为前一日基金份额的基金资产净值 | |
| 基金合同内容摘要 | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.27\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 </p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金份额的基金资产净值 </p> | <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 </p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$ H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金份额的基金资产净值 </p> | <p>为了上银慧增利货币市场基金基金份额持有人的利益最大化，调低上银慧增利货币市场基金的管理费率和销售服务费率。</p> |