

Disclosure

C5

长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接C4版)

基金托管人报告前一日的基金净资产值的2%的年费率计提。计算方法如下：
H=每日报以应计提的基金托管费
E为前一日的基金净资产值
基金托管人每日计算至月末每月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3)上述：(一)(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支取金额支付，列入当期损益。

3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4.基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(二)基金销售有关的费用

1.申购费：申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2.申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(1)前端申购费

申购金额(元)	申购费率
1,000 < M ≤ 100 万	1.5%
100 万 < M ≤ 500 万	1.2%
500 万 < M ≤ 1000 万	0.6%
1000 万 < M	每笔收取固定费用 1000 元

申购份额的计算方式：

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)，对于 1000 万元(含)以上的申购，净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费用。

(2)后端申购费

持有基金时间	后端申购费率
1年内	1.6%
满 1 年不满 2 年	1.3%
满 2 年不满 3 年	1.0%
满 3 年不满 4 年	0.7%
满 4 年不满 5 年	0.4%
满 5 年后	0

注：以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。

后端申购的计算方法为本次要赎回的基金份额在当次申购时所需的申购金额，计算方法为：当初购买本次赎回份额的申购金额总额 - 申购金额总额 / (1 + 后端申购费率)。

2.赎回费

(1)赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费用由基金赎回人承担。自2004年7月1日起将赎回费用

申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

(2)赎回费用由基金管理人根据有关规定确定，并按此标准执行。

3.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

4.赎回费用由赎回人承担，归基金管理人所有，赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用。

5.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

6.赎回费用由赎回人承担，归基金管理人所有，赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用。

7.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

8.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

9.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

10.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

11.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

12.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

13.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

14.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

15.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

16.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

17.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

18.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

19.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

20.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

21.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

22.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

23.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

24.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

25.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

26.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

27.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

28.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

29.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

30.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

31.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

32.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

33.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

34.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

35.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

36.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

37.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

38.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

39.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

40.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

41.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

42.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

43.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

44.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

45.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

46.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

47.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

48.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

49.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

50.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

51.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

52.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

53.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

54.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

55.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

56.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

57.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

58.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

59.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

60.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。

61.赎回金额的计算方法

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回金额 / (1 + 赎回费率)。