

(上接 D133 版)

《山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同》按照流动性新规修改前后文对照表

Table with 4 columns: 章节 (Sections), 原文条款 (Original Text), 修改后条款 (Revised Text), 修订理由 (Reasons for Revision). It details changes to the fund's purpose, investment strategy, and risk management.

《山西证券裕利债券型证券投资基金托管协议》按照流动性新规修改前后文对照表

Table with 4 columns: 章节 (Sections), 原文条款 (Original Text), 修改后条款 (Revised Text), 修订理由 (Reasons for Revision). It details changes to the custody agreement, including asset valuation and reporting.

《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》按照流动性新规修改前后文对照表

Table with 4 columns: 章节 (Sections), 原文条款 (Original Text), 修改后条款 (Revised Text), 修订理由 (Reasons for Revision). It details changes to the fund's purpose, investment strategy, and risk management.

《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》按照流动性新规修改前后文对照表

Table with 4 columns: 章节 (Sections), 原文条款 (Original Text), 修改后条款 (Revised Text), 修订理由 (Reasons for Revision). It details changes to the custody agreement, including asset valuation and reporting.

(上接 D137 版)

1. 基金份额 A 和基金份额 C 净值是按照每个工作日闭市后, 基金份额 A 和基金份额 C 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。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 A 和基金份额 C 净值, 并按有关规定公布。 2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规