

Table with columns for fund name, manager, date, and price. Includes a '注' section at the bottom right with explanatory text.

注: 无效报价原因: (1)未在规定时间内提供估值材料; (2)属于《证券发行与承销管理办法》规定的无效报价情形; (3)在截止时点前未提供有效报价的情形。