

东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年9月13日起,对旗下基金持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

代码	名称
688521	中芯国际

本公司除综合考虑各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票各具体估值方法的市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司采用上述估值方法,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2025年9月4日

国泰君安基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2025年9月4日起,国泰君安基金管理有限责任公司对旗下“中证国际ETF”基金持有的停牌股票中芯国际(股票代码:688521)、中芯国际(证券代码:688981)采用“指数收益法”进行估值,同时对ETF联接基金持有的

标的ETF,在当日停牌估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
国泰君安基金管理有限责任公司
2025年9月5日

国联安基金管理有限责任公司关于旗下中证证券投资基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2025年9月4日起,国联安基金管理有限责任公司对旗下“中证国际ETF”基金持有的停牌股票中芯国际(股票代码:688521)、中芯国际(证券代码:688981)采用“指数收益法”进行估值,同时对ETF联接基金持有的

标的ETF,在当日停牌估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
国联安基金管理有限责任公司
2025年9月5日

博时津开科工业产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	博时津开科工业产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs代码 <td>508022</td>	508022
公募REITs上市日期 <td>2024年8月28日</td>	2024年8月28日
基金管理人名称 <td>博时基金管理有限公司</td>	博时基金管理有限公司
基金托管人名称 <td>中国工商银行股份有限公司</td>	中国工商银行股份有限公司
基金运营机构名称 <td>博时基金管理有限公司</td>	博时基金管理有限公司

二、解除限售份额基本情况

(一)公募REITs场内份额解除限售

序号	证券账户名称	解除限售份额(股)	限售期限
1	中国中财证券有限责任公司	20,850,000	12个月
2	招商证券股份有限公司	20,850,000	12个月
3	招商证券股份有限公司	41,700,000	12个月
4	北方国际信托股份有限公司(代表“公募”)	8,340,000	12个月
5	北方国际信托股份有限公司(代表“公募”)	12,510,000	12个月
6	中信证券股份有限公司	41,700,000	12个月
7	光大证券股份有限公司	25,020,000	12个月
8	国联证券股份有限公司	6,000,000	12个月
9	博时基金管理有限公司	3,000,000	12个月
合计		180,000,000	

序号	证券账户名称	解除限售份额(股)	限售期限
1	天津津开科工业产业园有限公司	100,000,000	60个月
2	天津津开科工业产业园有限公司	70,000,000	36个月

(二)公募REITs场外份额解除限售
本基金该批限售份额无场外限售情况。
三、本次限售解除后上市流通份额变化情况
三、本次限售解除后上市流通,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为150,000,000份,占本基金全部基金份额的30.00%。本次限售解除后,可流通份额占比为33.00%,占本基金全部基金份额的6.00%。
(四)其他需要提示的事项
1. 近期经营情况
本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由2个产业园项目组成,可出租面积合计约205,745.42万平方米。截至2025年9月30日,本基金持有的基础设施项目实际出租面积为180,106.59万平方米,基础设施运营产出收入为87,549.6万元。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,累计(博时津开科工业产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年中期报告)截至2025年9月30日,累计可供分配金额为38,882,658.56元。
(二)净现金流分布测算
根据2024年8月发行公告(博时津开科工业产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书)预测的2025年可供分配金额为6,489.62万元。本基金已发行份额50,000万份,基于上述数据,净现金流分布的计算方法举例说明如下:
1. 假设投资者在首次发行购买入本基金,买入价格为2.398元/份,该投资者的2025年净现金流分布测算为:6,489.62/2.398=50,000=5.41%。
2. 假设投资者在2025年9月2日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当日收盘价3.669元/份,该投资者的2025年净现金流分布测算为:(6,489.62/3.669)50,000=3.54%。
附特别说明:
(1)以上计算测算中的2025年可供分配金额系根据《博时津开科工业产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年中期报告》披露的预测数据予以模拟,不代表本基金实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额低,将影响净现金流分布率的计算结果。
2. 基金分派的净现金流分布率预测=预计年度可供分配金额/基金发行规模,对应到每个投资者的净现金流分布率预测=预计年度可供分配金额/基金买入成本。二级市场交易成交价格上下波动导致买入成本不同,导致投资者实际的净现金流分布率高低不同。
3. 净现金流分布率不等于打新的收益率。
五、相关风险提示方式
投资者可以通过以下方式(拨打:95105588(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com)获取相关信息。
六、风险提示
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资产,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预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化(以下简称“投资风险”),由投资者自行承担。投资者应根据自身风险承受能力,审慎评估自身的风险承受能力,并据此做出适当性匹配。投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面了解本基金的基金合同、基金合同、招募说明书及销售机构适当性意见的基础上,根据自身投资目的、投资期限、投资金额、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断投资风险,自主谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年9月5日

鑫元基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票变更估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号),经与托管人协商一致,本公司决定自2025年9月4日起,对旗下基金持有的

停牌股票中芯国际(688981)采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
鑫元基金管理有限责任公司
2025年9月5日

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划管理费恢复至0.90%的公告

基金名称	安信资管天利宝货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金代码 <td>970105</td>	970105
基金管理人名称 <td>安信证券股份有限公司</td>	安信证券股份有限公司
基金托管人名称 <td>中信证券股份有限公司</td>	中信证券股份有限公司
公告依据 <td>《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划(资产管理合同)》、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)》(以下简称“招募说明书”)及《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划(基金合同)》</td>	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划(资产管理合同)》、《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书(更新)》(以下简称“招募说明书”)及《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划(基金合同)》
管理费率调整日期 <td>2025-9-4</td>	2025-9-4
调整原因 <td>根据本集合计划资产管理合同中关于管理费的约定,“当以0.90%的管理费计算的7日年化收益率小于或等于2%时,管理人按管理费率为0.90%,以降后低费率集合计划申购费为基准并引致销售机构及交易的风险,直至该基金风险解除,管理人方可执行原定的0.90%的管理费。”现上述指标已解除,管理费恢复至0.90%。 特此公告。</td>	根据本集合计划资产管理合同中关于管理费的约定,“当以0.90%的管理费计算的7日年化收益率小于或等于2%时,管理人按管理费率为0.90%,以降后低费率集合计划申购费为基准并引致销售机构及交易的风险,直至该基金风险解除,管理人方可执行原定的0.90%的管理费。”现上述指标已解除,管理费恢复至0.90%。 特此公告。

2. 其他需要提示的事项
(1)如有任何疑问,请拨打我公司客户服务电话(95517)咨询,或登录本公司网站www.aaxing.com。
(2)集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划时应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书等法律文件,充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。
安信证券股份有限公司
2025年9月5日

红土创新基金管理有限责任公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)的有关规定,自2025年9月5日起,红土创新基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的停牌股票中芯国际(股票代码:688521)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

0.25%以上的,相应股票应参与应用上述有关规定的行业估值指数确定其公允价值。
本公司与托管银行商定,决定对本公司旗下公募基金持有的“芯国际”(证券代码:688521)股票进行估值调整,自2025年09月04日起按指数收益法进行估值。
风险提示:本基金采用上述估值方法,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
红土创新基金管理有限责任公司
2025年09月05日

嘉实基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年9月4日起,嘉实基金管理有限责任公司对旗下“中证国际ETF”基金持有的停牌股票中芯国际(股票代码:688521)、中芯国际(证券代码:688981)采用“指数收益法”进行估值,同时对ETF联接基金持有的

标的ETF,在当日停牌估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
嘉实基金管理有限责任公司
2025年9月5日

中金基金管理有限责任公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与相关托管人协商一致,自2025年9月4日起,中金基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的停牌股票“芯国际”(证券代码:688521)、“中芯国际”(证券代码:688981)按指数收益法进行估值调整。

待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务热线400-868-1166咨询有关信息。
特此公告。
中金基金管理有限责任公司
2025年9月5日

湖南白银股份有限公司关于调整公司回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 本次回购价格调整的具体内容:将回购价格上限由人民币5元/股调整为人民币7元/股,回购价格自公告生效日期2025年9月5日起。
2. 本次调整回购价格已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司回购价格上限的议案》,同意对公司回购价格进行调整,现将具体情况公告如下:
一、回购方案基本情况
公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议、2025年7月18日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整公司回购价格上限的议案》,同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票用于股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,530万元(含),回购价格不超过人民币5元/股,回购股份限于公司股东大会审议通过本次回购价格公告之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月24日、2025年7月18日刊登于中国证券报(以下简称“证券时报”)证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司回购价格公告》(2025年第一次临时股东大会决议公告)。
二、回购方案实施情况
截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份10,000,000股,占公司总股本的0.35%,其中,最高成交价为4.91元/股,最低成交价为4.47元/股,成交总额为47,202,000元(不含交易费用)。
三、回购价格调整情况
(一)股份回购价格调整的目的
鉴于公司回购股份价格高于原回购方案规定的回购价格上限,为保障本次回购股份回购的顺利完成,在综合考虑本公司财务状况、经营情况后,公司对本次回购股份方案部分内容进行调整,具体情况调整如下:
(二)股份回购价格调整的依据
除对上述内容调整外,本次回购股份方案的其他内容不变。
四、回购价格调整的合理性
本次回购价格调整不会对公司经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,回购后公司财务状况符合上市公司条件。
(三)本次回购价格调整符合上市公司回购股份的相关规定(深圳证券交易所股票上市规则(深圳)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定),董事会、监事会、股东大会均审议通过,符合法律法规及规范性文件的规定,我们认为公司本次回购价格调整合法合规,符合公司和全体股东的利益,同意对回购方案进行调整。
特此公告。
湖南白银股份有限公司监事会
2025年9月5日

七、股份回购价格调整的不确定性风险
本次对回购价格进行调整,目的是为了推进回购方案顺利实施,不构成对公司股票价格的承诺或保证。另外,尽管公司对回购价格进行了调整,但不排除因市场等内外部环境变化,导致本次回购方案仍无法继续实施。对上述风险事项,敬请投资者注意。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议;
3. 独立董事“异议”决议2025年第二次会议决议。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025年9月5日

湖南白银股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-060
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年9月4日通过电话和书面表决的方式召开,于2025年9月4日上午10时在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人,实际出席会议的监事共9人。会议由主席李孝梅主持,公司全体监事、高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,规范及公司章章的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、关于调整公司回购价格上限的议案
内容:公司《关于调整公司回购价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》(以下简称“证券时报”)《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过该议案。
二、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》;
特此公告。
湖南白银股份有限公司监事会
2025年9月5日

湖南白银股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-058
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年9月4日通过电话和书面表决的方式召开,于2025年9月4日上午9:30时在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席会议的董事共9人。会议由董事长李孝梅主持,公司全体董事、高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,规范及公司章章的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、关于调整公司回购价格上限的议案
内容:公司《关于调整公司回购价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》(以下简称“证券时报”)《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过该议案。
二、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》;
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025年9月5日

易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)A类份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期:2025年9月5日

公告送出日期	2025年9月5日
1.公告基本信息	
基金名称	易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)
基金简称	易方达汇欣平衡养老三年持有基金(FOF)
基金代码	01922
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2023年9月16日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	易方达基金管理有限公司
基金销售机构名称	易方达基金管理有限公司、各销售机构
公告依据	《易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”);《易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)更新的招募说明书》(以下简称“更新的招募说明书”)(以下简称“更新的招募说明书”)
报告期起始日	2025年9月10日
报告期截止日	2025年9月10日
本报告期末基金份额总额	易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)A类基金份额总额10,013,014,722.10份
本报告期末基金份额持有人数	40,172
本报告期末基金份额持有人户数	67,319

注:1.根据基金合同及招募说明书约定,易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)(以下简称“本基金”)对投资者采取申购或赎回的每份基金份额设定三年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人不对投资者的相应基金份额办理赎回业务。即对于每份基金份额,当投资者持有时间小于三年,无法确认赎回;当投资者持有时间大于等于三年,可以确认赎回。最短持有期限的最后一天为最短持有到期日,对于每份基金份额,基金管理人仅在最短持有到期日(不含该日)为基金份额赎回提供一次性的赎回确认。本基金A类基金份额的赎回费率如下:
(1)本基金A类基金份额持有于2022年11月9日起开放办理日常申购和定期定额投资业务,本基金A类基金份额已于2022年11月28日起开始办理日常申购和定期定额投资业务,详见相关公告。
(2)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(3)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(4)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(5)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(6)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(7)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(8)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(9)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(10)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(11)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(12)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(13)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(14)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(15)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(16)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(17)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(18)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(19)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(20)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(21)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(22)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(23)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(24)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(25)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(26)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(27)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(28)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(29)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(30)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(31)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(32)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(33)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(34)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(35)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(36)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(37)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(38)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(39)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(40)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(41)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(42)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(43)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(44)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(45)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(46)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(47)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(48)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(49)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(50)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(51)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(52)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(53)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(54)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(55)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(56)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(57)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(58)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(59)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(60)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(61)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(62)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(63)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(64)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(65)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(66)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(67)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(68)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(69)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(70)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(71)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(72)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(73)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(74)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(75)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(76)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(77)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(78)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(79)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(80)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(81)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(82)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(83)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(84)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(85)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(86)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(87)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(88)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(89)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(90)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(91)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(92)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(93)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(94)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(95)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(96)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(97)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(98)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(99)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(100)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(101)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(102)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(103)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(104)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(105)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(106)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(107)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(108)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(109)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(110)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(111)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(112)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(113)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(114)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(115)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(116)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(117)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(118)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(119)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(120)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(121)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(122)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(123)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(124)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(125)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(126)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(127)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(128)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(129)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(130)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(131)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(132)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(133)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(134)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(135)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(136)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(137)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(138)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(139)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(140)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(141)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(142)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(143)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(144)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(145)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(146)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(147)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(148)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(149)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(150)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(151)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(152)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(153)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(154)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(155)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(156)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(157)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(158)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(159)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(160)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(161)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(162)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(163)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(164)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(165)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(166)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(167)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(168)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(169)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(170)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(171)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(172)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(173)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(174)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(175)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(176)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(177)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(178)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(179)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(180)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(181)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(182)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(183)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(184)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(185)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(186)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(187)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(188)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(189)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(190)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(191)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(192)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(193)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(194)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(195)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(196)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(197)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(198)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(199)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(200)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(201)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(202)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(203)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(204)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(205)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(206)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(207)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(208)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(209)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(210)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(211)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(212)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(213)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(214)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(215)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(216)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(217)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(218)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(219)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(220)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(221)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(222)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(223)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(224)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(225)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(226)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(227)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(228)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(229)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(230)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(231)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(232)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(233)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(234)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(235)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(236)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(237)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(238)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(239)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(240)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(241)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(242)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(243)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(244)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(245)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(246)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(247)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(248)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(249)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(250)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(251)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(252)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(253)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(254)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(255)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(256)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(257)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(258)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(259)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(260)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(261)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(262)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(263)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(264)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(265)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(266)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(267)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(268)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(269)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(270)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(271)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(272)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(273)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(274)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(275)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(276)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(277)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(278)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(279)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(280)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(281)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(282)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(283)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(284)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(285)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(286)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(287)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(288)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(289)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(290)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(291)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(292)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(293)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(294)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(295)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(296)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(297)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(298)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(299)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(300)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(301)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(302)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(303)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(304)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(305)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(306)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(307)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(308)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(309)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(310)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(311)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(312)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(313)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(314)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(315)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(316)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(317)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(318)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(319)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(320)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(321)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(322)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(323)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(324)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(325)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(326)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(327)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(328)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(329)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(330)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(331)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(332)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(333)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(334)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(335)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(336)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(337)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(338)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(339)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(340)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(341)本基金A类基金份额赎回费率如下:
(342)本基金A类基金份额赎回费率如下