(上接 D39 版)					
	一.投资日标	一、投资目标 本基金通过合理配置大类资产和精选投资标的,力争在控制风险的基础上,追求超越业像比较基相的败益水平。 本基金通过合理配置大类资产和精选投资标的,力争在控制风险的基础上,追求超越业像比较基相的败益水平。 一、投资范围 本基金的投资范围为具有良好被元胜的金融工具,包括国内依法公开发行上中交易的股票(包括主板、创业板及其他中国国国金允许基金投资股票,存托凭出),九地与谐荡股票市场交易互取正通机制治许买卖的股空范围内的香港 要排场股票以下的物;提起物场股票),至中国国金公院法律成业的公开集场的公开发产品,以上金金、基金中于的股票和基金设定计入区建资资产的混合型基金。企市场的股票是 ETF。不包括 60 II 基金、落金 其他的发展总会的非基金中基金。货币的股股股产间保护。这个成分是企业,在10 G II 基金、基金中分全的原金的非基金,并由市股金的企业体系。是成为一个发展的一个发展的,从市场发展。对于成市公安统度,可转换债券,但增加强企业等。 10 是一个发展的发展,对于发行的交统值,可转换债券,但实施企业的产品投资的企业的条金,资产工程企业,从市场发展,在10 是一个发展的原产的现金,从市场发展,在10 是一个发展,对于成市企业企业,从市场发展,在10 是一个发展的发展,可全有任务。但实现在10 是一个发展的发展,可全有任务企业,企业企业企业,从市场发展,有关键、10 是一个发展,20 中发展的影响的发展的比较为产品投资的混合。10 为是可发生或变产的10 是一个发展的发展的产品投资产品投资的发展的发展。10 为是一个现金的发展的发展的产品发展的发展的发展,可分别的发展的发展,对于发展的影响的发展,对于发展的影响的发展,对于发展的影响的发展,对于发展的影响的发展,对于发展的影响的发展,对于发展的影响的影响,但是一个10 的混合,是一个10 的混合,	6.3 = .:	基金费用的种类 基金的证券,期货及易费用。 基金的证券,期货及补费力能;计银标准和支付方式 基金管理人价管力能;计银标准和支付方式	一、基金费用的种类 3. C 类基金份额的销售服务费 7. 基金的证券,则货、信用的注品交易费用; 10. 基金收益分配中发生的费用; 10. 基金收益分配中发生的费用; 11. 基金投资性修基金产生的其他基金的费用(包括但不限于申购费、赎回费、销售服务费),但法律法规禁止从基金财产中对支的额外; 12. 因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用; 12. 还是费用性多方法; 计程标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金投资干本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费技术一日基金资产净值和解析特有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额的 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下; H—EVO.80% +当年天数 H 为每日应计提后基金管理费 E 为前一日的基金资产净值和解析持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额。若为负数,则E取 0.2. 基金管的产净值和解析持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额。若为负数,则E取 0.2. 基金管成人的任何费
	本基金利用定即开放的运作特性。通过积限主动的投资管理,在合理控制风险的基础上,追求超越业做比较基准的收益水平。 "关系范围 本基金的投资证图为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的限票(包括中小板、创业板及其他中国证金会企作基金投资的股票,各样凭证)及证。股指期间、国商期货、债券的代 (包括日本展于国债、央行票据、地方政府债金。金融企业企业分别。对债、公开设价的发税。可决检查等。可交免的等人资度及制可转值,现于原理,地方政府储务。超周融资等。是如何有效、对债、公开设金额,是有关于,是一个人工程,一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基本面所究的基础上,同时与规律资格情格,从即等决策预累的影响。将降响上市空周基本面积现价的增长类因素,优度支援,强力强度。特别保险者则是一个人程色重的国内、夏及内地与溶稳股票市场交易互度互通机则下的建设投资标的股票进行投资,以此构建股票的人位信全期的国内、夏及内地与溶稳股票市场交易互度互通机则下的建设投资标的股票进行投资,以此构建股票组合。本品是区周远收益资产投资为主的基础。适度参与混设通信所设度,以此构建股票组合。本品是区周远收益资产投资为主的基础。适度参与混设通信所设度,以此构建股票组合。本品是面积的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础。辅以最化分析,以更深入、更全面的校理使质析的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础。辅以最化分析,以更深入、更全面的校理使质析的 股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础。和以最化分析,以更深入、更全面的校理性质析的。表表会将利用和部信用评级体系,实现分增强发生的资格。19 信用缩密 本是各种分价的资值分完全 是不是是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	H=	基金的管理教育。日基金资产价值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下;1-20.30%当年次》的目应计组的基金资理费的一日总金资产价值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下;1-20.5%。当年天致	本基金投资于本基金任管人所任常的公开赛集证券投资基金的部分不收取任管营。本基金的托管费按的一日基金资产净值相临所持有基金托管人所管的基金的基金份额的资产净值后的余额的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下,H=F20.15%斗当平天数 H为每日应计提的基金经验 E为前—目的基金资产净值的验所持有基金托管人托管的基金的基金份额的资产净值后的余额,第6取0 3.C类基金份额的读销售服务费,C类基金份额的销售服务费按的一日 C类基金份额资产净值的0.40%年费率 +基金,表基金份额和设销售服务费。C类基金份额的销售服务费按的一日 G类基金份额资产净值的0.40%年费率 +H提。计算方法如下,H=D20.40%—当年不数 H为C表基金份额每日应计据的销售服务费 E为C类基金份额每日应计据的销售服务费 E为C类基金份额每日应计据的销售服务费 E为C类基金份额间由 B某计全每月月来,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金份额的一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,适日累计全每月月来,按月支付,经基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定销载日。公休服等,支付日则顺延。 结如归来基金的销售与基金均有人的服务。上述"一、基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定销载日、公休服等,支付日则顺程。 结础是参考的问题等,支持有人的服务。上述"一、基金管理人协商分类"中第4—13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金任管人从基金财产的实计。13、基金管理人公组费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用证明的现代取申的资,赎回费于对则用不利效取申的自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销军通申购上不得收取申的资,赎回费代规则任务费用的资料。则自身管理的是金仓管理人公组依据有关现。对销服务费等销售费用。因,其金管理人区域依据,有关规定中,销售服务费等等相关费申,但需按规则用,对,并有基金管理人区域依据,对有服务费等销售费用。因,其实证据,并有限。其实证据,并有限是有限的,并有限是有限的。其金管理人区域和发生的主机。在规定,并有限是有限的,并有限是有限的,并有限是有限的。其实证据,并有限的工程,是是不同的。在规定中于第60种,并有限的证据,并有限据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限据,并有限的证据,并有限据的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限证据,并有限证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限证据,并有限的证据,并有限的证据,并有限证据,并有限证据,可以证据的证据,可以证据的证据的证据的证据的证据,可以证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据,可以证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证
第十二部分 基金的投资	本基金以定期开於方式證件,即果成在自时期的封相混作,封相期与封期之即定期开放的宣作方式。开放則內,基金規線將屬是被查人本基金合物的中央赎赎而可不需要化、因此本基金在开放期將保持並产适当的流动性,以应付当时市 D. 技術報制 在 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.其他企能工具的投資網絡 本基金投資信用的生品。特務因风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金特根据所持标的债券等固定收益品种的 及货商服,销售用生品。特殊因风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金特根据所持标的债券等固定收益品种的 投资服务,销售用生品。持续取得。 约全及分平方,创设机构的风险管理。各理分散之易对于方,创设机构的集中度,对全易对于方,创设机构的最佳况。 约全及分于方,创设机构的风险管理。各理分散之易对于方,创设机构的集中度,对全易对于方,创设机构的服务状况。 随着国际资本市场的深入及原和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的部品种、新交易形式,新行生品特别出设资。 随着国际资本市场的深入及原和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的部品种、新交易形式,新行生品特别出设资。 在特别成本,由于成功的企业。 但以实现规则 以及使用的企造,和申期资等。本基金特值值部计法律法规,制定符合本基金投资目标的投资预能。 随情地 进行投资。 四、投资规则 1.担任税制 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.知代制 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.担任税 1.知代制 1.担任税 1.知代制 1.担任税 1.知代制 1.担任税 1.知代制 1.知	1,本 資; 2,3 順 3,本 第十六部分 基金的收益与分 配 五、《 基金 次、 基金 银行 化 水 金 、 基金 、 基金 、 基金 、 基金 、 基金 、 基金 、 基金	基金收益分配原则 本基金收益分配方式分明料。现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 素投资者不选择。本基金级从价收益分配方式是现金分红。 在不能低于面值。 本基金的部份基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准目的基金份额净值或去每单位基金份额收益分配金 在不能低于面值。 本基金的即6法金份额存有同等分配权。 本基金的即6法金份额存利或者的情况下。基金管理人可在法律法规允许的前提下与托管人协商一致后的情调 以上基金收益分配为和超差无遗而不到率解的情况下。基金管理人可在法律法规允许的前提下与托管人协商一致后的情调 收益分批方案的制度、公告与某籍 经收益分配方案的制度、公告与某籍 金金收益分配为解决的是基础自(即可供分配利用/算藏由)的即间不得超过15个工作自。 金金和投近目形源效益分是基础自(即可供分配利用/算藏由)的即间不得超过15个工作自。 金金和投近目影观效益分是基础自(即可供分配利用/算截由)的即间不得超过15个工作自。 金金和投近日影观效益分配为企业的费用 级应量分配为符及生的费用 级应量分配为符及生的银行和账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付 行程或或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利即投资的计算方法, 织化业务规则针关行。	金份鄉近洋再投資、投資者将有的基金份鄉(照份鄉)所获得的正利再投资基金份鄉的領定将有期按照份鄉的領定持有期持期、招受審不选库、本差數以从收益分配方式是规金分定。 2. 基金收益分配后各类基金份鄉市值不能低于而值,即基金收益分配基准目的该类基金份鄉市值或去每单位该类基金份鄉庭益分配金剛已不能低于而值; 3. 本基金的同一级则每份基金份额享有同等分配以, 在对基金份鄉持有人利益无实质不利影响的情况下。基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致 后的清阳縣以上基金收益分配限则、不需要召开基金份鄉持有人大会申议,但应于变更实施目前在规定媒介公告。 五、收益分配方的原配。公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人和定,并由基金托管人复核,依据《信息披露/办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配方案由基金管理人和定,并由基金托管人复核,依据《信息披露/办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配方案由基金管理人和定,并由基金托管人复核,依据《信息披露/办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配方案由基金管理人和定,并由基金托管人复核,依据《信息披露/办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配为按定由指标与根底或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金在利小于一定金额,不足以
	括平台/的股指期股合约的成分金额不得超过上一交易日基金管产净值920%。基基金附有的股票市值和及人类出股期附价合约的成分金额不得超过上一交易日基金产净值920%。在任何交易日日株,持有的皮出国情期货合价价值,不得超过基金资产净值的5%。在任何交易日日株,持有的皮出国情期货合价价值,不得超过基金资产净值的5%。在任何交易日日株,持有的皮出国情期货合价的企业未基金所持续了不受的原义,在任何交易日日株,持有的皮出国情期货合约的企业,在基金产品的原义,在是一位发展,这些并不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	值不超过基金數产净值的10%; (7)本基金辦理人會贈的企業經過時有一線公司发行的证券(不包括基金份額,同一家公司在內地和香港即时上市的 A+H股合计计算)、不超过该证券的10%; (14)本基金投稅也未到在基金時产净值的140%; (14)本基金投稅也未夠有的企業。 (14)本基金投稅。 (14)本基金投稅。 (14)本基金投稅。 (14)本基金投稅。 (14)本程金投稅。 (14)本程金投稅。 (14)本程金投稅。 (15)本程金投稅。 (15)本程金投稅。 (15)本程金投稅。 (15)本程金投稅。 (15)本程金投稅。 (16)本程金投稅。 (16)本程金收稅。 (16)本程金投稅。 (16)本程金收稅。 (16)本金收稅。 (16)本程金投稅。 (16)本程金收稅。 (16)本是金收稅。	第十七部分 基金的会计与审个二	基金会计较策 基金的会计平度为公历平度的1月1日至12月31日;基金省次募集的会计平度按如下原则;如果《基金合同》生效少于2 4,可以并入下一个会计平度披露; 基金的平度时形 基金管理人制持与基金管理人。基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对 基金的平度财务报表进行审计。	 基金会上按策 基金的年度中年度今公历年度的1月1日至12月31日; 基金管的年度申1十 基金管的年度申1十 基金管用人、基金托管人相互独立的符合(证券法)规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 一、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报门(以下商等"规定报刊")及信息披露办法规定的互联网网站(以下商等"规定图站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照(基金等)约定的时间方式。查阅或是现代区下商等"规定图站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照(基金产种复露的信息或果用中和大文本人面)相关。
	合材就《应值·用数由中央证的公记读者和限度任公司编制,旨在综合及被债券金币比整体价格和投资应用情况。该指数 本基金是证明开始混合型基金。第3个月开放一次中畴赎回,并且本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。 本基金是用于产业风险的指数。"中海都高合物"在《应制政党"中效股票和债券劳"党资价比较基础,并将比较重分别设定为 15%。45%。可以使业制比较基础。基金的投资风格和发资计划保持一致、让业能比较基础更真实。客型起灾地基金的风险 收益标证。 如果今后法律法规发生变化、或者证券市场中有其他代表性更强。现料学客观的业绩比较基础适用于本基金计、本基金管 型果今后法律法规发生变化、或者证券市场中有其他代表性更强。现料学客观的业绩比较基础适用于本基金计、本基金管 型果今后法律法规发生变化、或者证券市场中有其他代表性更强。现料学家观的情况下对业绩比较基础适用于本基金的,本基金管 整业龄比较基础编程中国正监会常客并及时公告。而无观基金行领人协商一致的情况下对业绩比较基础进行相应调整。调 类型的比较基础编程中国正监会常客并及时公告。而无观基金行领人的一致的情况下对业绩比较基础进行相应调整。调 大级给金额是有一个企业。	(200本基金投资干同一信用经产资产的各类信用行生品名义本金合计不得超过基金资产等值的10%; 阻定师则作用光级改业。证券发行人产并、基金规模全济基金管理人之中的国素效性基金设计性例不符合上述(18), (19),(20) 项规定投资比例的。基金管理人应在3个月均进行现施。 除上述第(3)、(5)、(6)、(17)、(18)、(19)、(20) 须利、(10)、(20) 或利、(10)、(10)、(20) 或利、(10)、(10)、(10)、(10)、(10)、(10)、(10)、(10)	本基 称"和力" 四、元 五、公开 (一)。 2.基 的; 金 普 基金 (二)。 基金 (二)。 基金 (二)。	信息披露义务人 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,特应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性银刊(以下简称 指定银門)及指定亚联网网办(以下简称"指定网站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照(基金合同)约定的时间 约式查阅或者复制公开披露的信息或料。 本基金分开披露的信息或料。 本基金分开披露的信息或料。 本基金分开披露的信息或来用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不 文本之间发生取义的。以中文文本为准。 公开披露的基金信息 包括)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金管理人应当每年更新一次。基金核正运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、《基金合同》持续是主重大变更基金管理人的当在一个工作口内,更新基金招募说明书产载在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的。基 管理人至少每年更新一次。基金核正运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书、《基金合同》持续全要大工作。 全等集中请述中国证监会注册后,基金管理人在参问和发售公告 全等理人或当在关节的是各种发售公告 全等理人应要这基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 并在按露招募说明书的当日登载于指定媒介上。)(基金合同》生安公告 含塑用人应当该基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告 含塑用人应当该基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。	(一)基金招募说明书、法金合同》基金任管协议、基金产品营料概要 2.基金招募说明书应出最大限度建按置影响基金投资者次库的全部事項,说明基金申购和赎回安排。基金投资,基金产品转性,风险揭示、信息披露及基金分额持有人服务等内容、《基金台》上交生,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人在少年下作日内,更新基金招募说明书并是数在规定网站上、基金招募说明书并他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书,其金合品种业金都的报3个月定期开放混合型证券投资基金定更注册而来,於中国证监会孙子实更注册且基金份领持有人大会申议通过后,转基金招募说明书提示性公告和《基金合副》提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募以明书基金份额上转五金合品,是金合品的基金合同》和基金合部中郑成者张回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值的基金份额累计价值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值的基金分额取得的值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额申购或者要则后。各类基金份额净值和基金份额累计价值。 (二)基金份额中购,赎回价格
第十三部分 基金的财产	一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 四、基金财产的保管和处分 基金管理人基金任管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告被产等原因进行清算的。基金财产不属于坑清算财产。基金管理人营业保证基金财产产生的债权、不得与其固有资产产生的债权机,基金管理人管理定作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。	一、基金资产总值 基金资产总值是指基金牌有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 四、基金财产的保管的处分 基金管理人,基金社管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于共清算财 产、基金管理人管理定律基金财产资产生的债权。不得与其储有资产产的债券和互抵销。基金管理人管理定任不同 基金的基金财产资产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产来身承担的债务,不得对基金财产强制执行。	在(G 套潜 基金 (G物 (五) 基金	送金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或 建坚则点被源于放日的总金份额净值和基金份额累计净值。 金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站按路半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金 领累计净值。 送金份额申助、赎回价格 金管理人应当在《基金合词》,招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回	提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合(证券法)规定的会计师事务所审计。 (五)临时报告 14. 管理费,托管费,销售服务费,中助费,联回费等费用计提标准,计提方式和费率发生变更; 15. 任一类基金份额净值信值错误还该类基金份额净值百分之等点五; 16. 本基金开始办理中购,赎回。
第十四部分 基金货产估值	按放水估值: (3)首次公开奖产有明确德定期的股票。同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行 有明确能定期的股票,按监管机体或行业协会有关规定确定公允价值。 3.金国银行间销券市场交易的债券。资产支持业券等局还收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值等 使命价估值。其体值机构出基金管理从与标管(外方物画)方面。	四、结位方法 1、证券交易所;上市的非關地收益品种的估值 交易所上市的非關地收益品种的估值 交易所上市的非關地收益品种。以其估值自己证券交易所挂牌的市价、收盘价)估值,估值自无交易的,且最近交易与 后经济环境未发生工发生(应证等及外租)未发生生物。但影价体的重大事件的,以最近交易目的市价、收盘价)估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大党化成业等发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考宽很投资品种的 规程行价及重大空化因素,现整是更多价价。 (1) 对于已上市或已基牌种让的乔农园证收益品种。选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的信值((1) 对于已上市或已挂牌转让的"合权团证收益品种"。选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的信值合价。 (2) 对于已上市或已挂牌转让的"合权团证收益品种"。选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价。 (2) 对于已是市场已度处理。 (3) 对于在发表,可能够是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十八部分 基金的信息披露 基金 (基 (七: 8. 基 15, 4; 16. 3 17. 3 18. 3 (八: 在 位之 (十: 基金 6 高 5 (十: 基金 6 高 5 (十: 基金 6 高 5 (十: 基金 6 5 (十: 基金 6 5 (十: 4 5 (十: 4 5 (十: 4 5 (十: 4 5 (十: 4 5 (十: 4 5 (1: 4 5 (1: 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	 科学证记资者都除在基金价值机均均均远宽型或负差则或发制的总信息资料。) 基金中期报告,起基金中度报告、基金中期报告和基金季度报告 金管型人应当在每年结束之日起二个月内。辐射或必是中度报告、寿华更报告登载在指定限站上,科学年度报告提合。 金合同少生效不足2个月的。基金管理人可以不输制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 金合同少生效不足2个月的。基金管理人可以不输制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金等集期底长或提前给束募集, 管理费;托管资,申助费、期回费等费用计提标准、计据方式和费率发生变更; 基金分额净值计价错误达基金份额净值可分之零点五; 本基金是上有规则,开始分理申询,赎回。 本基金是上重额规则并延度更大候应款项。 港市公司部周内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者可能较宏力以及可能假基基金份额价格产生误导性影响或者可能较宏力以及可能假基基金份额持有人权益的。相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开港清,并将有关情况取取者中的企业私募债券的信息披露全营理人应业各基金份额持有人权益的。相关信息。全管理人应当在基金投资中小企业私募债券后期产少易日内,在中国证监会指定继介按资本的信息披露全营理人。当在基金投资中小企业私募债券的投资记 企业企业企业企业系等债券的信息披露全营理人企业各本程度设计中企业私募债券的投资记 企业还是设度政策,持合情况。周益情况、风险指标等,并充分揭示股损用货户多对基金总体风险的影响以及是否符合级免费或效量是企业经费目前等。 五、以至活投资政策,持合情况、周益情况、风险指标等,并充分揭示国债期股交易对基金总体风险的影响以及是否符合级定价及资策,持合情况、周益情况、周益情况、风险指标等,并充分指示国债期股交易对基金总体风险的影响以及是否符合级定价,是处理的特别。 金管理人。这在年度报告,中期报告,年度报告等定期报告和招募设明书(更新)等文件中披露国债期股交易情况、包括投资度,持合情况、周益情况、周益情况、风险指标等,并充分指示国债期股交易对基金总体风险的影响以及是否符合级定的基础等等等 金管理人、基金长管人应当向中国证监会基金电子被保险的影响的基金信息,并保证相关相关信息的减分。基金管理人、基金长管人应当向中国证监会基金电子被保险报告的基金信息,并保证相关的基金信息。 全管理人、基金任管人应当向中国证监会基金电子被保险,并保证相关的基金信息,并保证相关的基金信息的第分基金信息。 全管理人是是否定的是否定的是否定的是否定的是否定的是否定的是否定的是否定的是否定的是否定	23、新幣或剛整基金份額类別设置; (/火)混海公告 在(基金合詞)期限內,任何公共媒体中出現的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大成功。以及可能開基基金份額將有人权益的。相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 (十一)参与股指期货交易的信息披露 基金管型点应按跟法规要求在季度报告,中期报告,平度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况。包括交易政策和交易目标等。 (十二)参与国债期货交易的信息披露 基金管理人应在季度报告,中期报告,年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露围俯则货交易情况。包括交易政策和交易目标等。 (十二)参与国债期货交易的信息披露 基金管理人应在季度报告,从原指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 (十五)报设清提选婚师的股票的信息披露 基金管理人应当在基金年度报告,基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中按届时有效的法律走规或监密机构的要求披露港投递标的股票的货资情况。 (十一大股资信用衍生品的信息披露 基金应当在定期报告及招募谈明书(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况。包括投资策略,持仓情况等,并充分揭示设资信用衍生品对益金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 基金应当在定期报告及招募谈明书(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况。包括投资策略,持仓情况等,并充分揭示设资信用衍生品对益处资。 (十七)基金投资证券投资基金价信息披露 基金企业与定期报告及招募谈明书(更新)等文件中披露投资于其他基金的相关情况。包括"
	根据诉讼法律法规。基金资产价值计算机基金会计核繁的义务与基金管理人承担。本基金的基金会计常任方由基金管理 从日底、周由、建本基金有价的会产时面,应答相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按据基金管理人居压、周由、建本基金价值与作用。基金资产价值的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	原则提广信值。 1 持接金份鄉等信信值的,老所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份鄉等值。按其最近公布的基金份鄉等价值为基础估值。 2 分别目市场环境失生更生大变化的,可使用最新的基金份鄉等值为基础或参考类联投资品种的现代市价及重大变化因素调整最近交易目目市场环境失变生重大变化。被最近交易目后市场环境失变生活。 2 分别目市场环境失生了重大变化的,可使用最新的基金份鄉等值为基础或参考类联投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易用的,确定公价值。 3 为若将受基金间一估值日至估值日期间发生分定等权,折算或许分,基金管理人应根据基金份额等值或收盘价,单位基金份额分值。 3 为若将受基金侧一估值日至估值日期间发生分定等权,折算或许分,基金管理人应根据基金份额等值或收盘价,单位维长金融等加入与所投资准金接上支第 1) 至第 3 等进行信值存在不公允时,应与基金社管人协调一致采用合理的估值技术或估值标准确定以全价值。 1 1 当发生大额和临途联系的最小等,是管理人可以采用摆动论价机制,以确保基金估值的公平性。 1 2 某他的"被法律法规或监管机场有关键定进行信值。如任例文多由基金管理人抵抗。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此、或与本基金有关约会计问题。如任例文多由基金管理人报证。本基金的基金会计责任方由基金管理人居任,因此,或与本基金有关约会计问题。如任例文多方在等等温量上充分计论后,仍无法达成一致意见的,按据基金管理人有证金等是一种企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,有一个企业的企业,有一个企业的企业,有一个企业的企业,有一个企业的发生会产价值值,对多多价值值,将各类基金份额等的。并按规定公共。	1. 炎人大 中医 三. ; 2. 裁 第十九部分 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 5. 裁 所 行公 七. ;	《基金合同的变更 变更基金合同涉及法律法规规定成本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有 发史据金合同涉及法律法规规定成本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有 副证监会备案。 基金财产高声小组组成;基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 基金财产清算的副队为合个月。 基金财产清算的公告 减过银中的有专重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 取过银中的有专重大事项须及时公告;基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 公告。 基金财产清算账册及对关中的保存	人和基金柱管人间逐后变更并公告。 2.基金財产的清算 2.基金財产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人,基金柱管人,符合(证券法)规定的注册会计师,律师 以及中国正监会指定的人员组成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 六.基金财产消算的公告 清算过程中的有关重大率项项及时公告,基金财产清算报告各符合(证券法)规定的会计师事务的专用。并未有
		他小戏点后4位以内合第4位次生估值销限时,视为基金份额净值销限。 七. 暂停估的情形。 1. 基金投资所涉及的证券。则你公易市场或外汇市场高法定节假日或因其他原因暂停营业时; 4. 法企业价值的确认 用于基金信息或的基金资产等值和条条基金份需单值出基金管理人负责计算。基金托管人负责进行复核。基金管理人位于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果规矩确认行这运给基金管理人由基金管理人股劳定对基金净值 予以公布。 十 纳州新市级州大公区公会基金管理人由基金管理人的资产对基金分值。	第二十部分 連約责任 或者 造成 (2): 第二十二部分 基金合同的效 1.《	基金管理人、基金托管人在履行各目职责的过程中,进反(基金法)等法律法规的规定或者(基金合同)约定,给基金财产 者基金份额持有人造成指常的。应当分别小各自的行为依法承出赔偿责任。因共同行为给基金财产或者基金份额持有人 战用客的。应当承担连带赔偿帮任、对损失的赔偿。仅限于直接损失。当发生下列情况时,当事人可以免责; 基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则行使投资或不行使其投资权所造成的损失等; 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方差章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向 国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。	 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,进反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》的定,给基金 财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各目的行为依法承担赔偿责任,因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担选市赔偿新任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。当发生下列情况时,当事人可以免责(2)基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则行使投资权或不行使其投资权所造成的损失等; 1.(基金合同)经基金管理人,基金托管人双方加速公章以及双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)。自2025年XX月XX日起,《维维金泰回报3个月终期期混合型业务投资基金基金合同》主效,原(泰捷金泰回报3个月空期开放混合型业务投资基金基金合同》主效,原(泰捷金泰回报3个月空期开放混合型业务投资基金基金合同》由及其实。