

(上接A27版)

坏，坏处，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担任何责任。

由基金管理人保管的基金与有关的重大合同的原件分别应由基金管理人、基金管理人保管，基金管理人保管，协议另作约定外，基金管理人对基金与有关的重大合同应保证基金一方持有关两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过电子邮件、挂号邮局将合同原件送达基金管理人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

对已收取费用的正本，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经书面协商或未在合同约定的期限内，合同双方不得转移。

1. 基金资产净值的计算

2. 基金资产净值的计算和复核

3. 基金资产净值的计算方法

4. 基金资产净值的计算和复核

5. 基金资产净值的计算方法

6. 基金资产净值的计算方法

7. 基金资产净值的计算方法

8. 基金资产净值的计算方法

9. 基金资产净值的计算方法

10. 基金资产净值的计算方法

11. 基金资产净值的计算方法

12. 基金资产净值的计算方法

13. 基金资产净值的计算方法

14. 基金资产净值的计算方法

15. 基金资产净值的计算方法

16. 基金资产净值的计算方法

17. 基金资产净值的计算方法

18. 基金资产净值的计算方法

19. 基金资产净值的计算方法

20. 基金资产净值的计算方法

21. 基金资产净值的计算方法

22. 基金资产净值的计算方法

23. 基金资产净值的计算方法

24. 基金资产净值的计算方法

25. 基金资产净值的计算方法

26. 基金资产净值的计算方法

27. 基金资产净值的计算方法

28. 基金资产净值的计算方法

29. 基金资产净值的计算方法

30. 基金资产净值的计算方法

31. 基金资产净值的计算方法

32. 基金资产净值的计算方法

33. 基金资产净值的计算方法

34. 基金资产净值的计算方法

35. 基金资产净值的计算方法

36. 基金资产净值的计算方法

37. 基金资产净值的计算方法

38. 基金资产净值的计算方法

39. 基金资产净值的计算方法

40. 基金资产净值的计算方法

41. 基金资产净值的计算方法

42. 基金资产净值的计算方法

43. 基金资产净值的计算方法

44. 基金资产净值的计算方法

45. 基金资产净值的计算方法

46. 基金资产净值的计算方法

47. 基金资产净值的计算方法

48. 基金资产净值的计算方法

49. 基金资产净值的计算方法

50. 基金资产净值的计算方法

51. 基金资产净值的计算方法

52. 基金资产净值的计算方法

53. 基金资产净值的计算方法

54. 基金资产净值的计算方法

55. 基金资产净值的计算方法

56. 基金资产净值的计算方法

57. 基金资产净值的计算方法

58. 基金资产净值的计算方法

59. 基金资产净值的计算方法

60. 基金资产净值的计算方法

61. 基金资产净值的计算方法

62. 基金资产净值的计算方法

63. 基金资产净值的计算方法

64. 基金资产净值的计算方法

65. 基金资产净值的计算方法

66. 基金资产净值的计算方法

67. 基金资产净值的计算方法

68. 基金资产净值的计算方法

69. 基金资产净值的计算方法

70. 基金资产净值的计算方法

71. 基金资产净值的计算方法

72. 基金资产净值的计算方法

73. 基金资产净值的计算方法

74. 基金资产净值的计算方法

75. 基金资产净值的计算方法

76. 基金资产净值的计算方法

77. 基金资产净值的计算方法

78. 基金资产净值的计算方法

79. 基金资产净值的计算方法

80. 基金资产净值的计算方法

81. 基金资产净值的计算方法

82. 基金资产净值的计算方法

83. 基金资产净值的计算方法

84. 基金资产净值的计算方法

85. 基金资产净值的计算方法

86. 基金资产净值的计算方法

87. 基金资产净值的计算方法

88. 基金资产净值的计算方法

89. 基金资产净值的计算方法

90. 基金资产净值的计算方法

91. 基金资产净值的计算方法

92. 基金资产净值的计算方法

93. 基金资产净值的计算方法

94. 基金资产净值的计算方法

95. 基金资产净值的计算方法

96. 基金资产净值的计算方法

97. 基金资产净值的计算方法

98. 基金资产净值的计算方法

99. 基金资产净值的计算方法

100. 基金资产净值的计算方法

101. 基金资产净值的计算方法

102. 基金资产净值的计算方法

103. 基金资产净值的计算方法

104. 基金资产净值的计算方法

105. 基金资产净值的计算方法

106. 基金资产净值的计算方法

107. 基金资产净值的计算方法

108. 基金资产净值的计算方法

109. 基金资产净值的计算方法

110. 基金资产净值的计算方法

111. 基金资产净值的计算方法

112. 基金资产净值的计算方法

113. 基金资产净值的计算方法

114. 基金资产净值的计算方法

115. 基金资产净值的计算方法

116. 基金资产净值的计算方法

117. 基金资产净值的计算方法

118. 基金资产净值的计算方法

119. 基金资产净值的计算方法

120. 基金资产净值的计算方法

121. 基金资产净值的计算方法

122. 基金资产净值的计算方法

123. 基金资产净值的计算方法

124. 基金资产净值的计算方法

125. 基金资产净值的计算方法

126. 基金资产净值的计算方法

127. 基金资产净值的计算方法

128. 基金资产净值的计算方法

129. 基金资产净值的计算方法

130. 基金资产净值的计算方法

131. 基金资产净值的计算方法

132. 基金资产净值的计算方法

133. 基金资产净值的计算方法

134. 基金资产净值的计算方法

135. 基金资产净值的计算方法

136. 基金资产净值的计算方法

137. 基金资产净值的计算方法

138. 基金资产净值的计算方法

139. 基金资产净值的计算方法

140. 基金资产净值的计算方法

141. 基金资产净值的计算方法

142. 基金资产净值的计算方法

143. 基金资产净值的计算方法

144. 基金资产净值的计算方法

145. 基金资产净值的计算方法

146. 基金资产净值的计算方法

147. 基金资产净值的计算方法

148. 基金资产净值的计算方法

149. 基金资产净值的计算方法

150. 基金资产净值的计算方法

151. 基金资产净值的计算方法

152. 基金资产净值的计算方法

153. 基金资产净值的计算方法

154. 基金资产净值的计算方法

155. 基金资产净值的计算方法

156. 基金资产净值的计算方法

157. 基金资产净值的计算方法

158. 基金资产净值的计算方法

159. 基金资产净值的计算方法

160.