

# 信息披露disclosure

## （上接A50版）

费总额的50%计入基金财产；对持有期短于186日（含186日）的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要手续费。

3.基金管理人有权根据法律法规及中国证监会的有关规定调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定和调整基金份额计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金申购赎回期间，相关监管部门“要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率”。

（七）申购赎回款项的核算和账务处理

1.申购和赎回款项的处理方式：申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。2.赎回款项的处理方式：赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2.申购份额的计算基金申购份额的计算基金申购费用与净申购金额，其中：申购金额=（申购金额-1）÷（申购费率+1）申购费用=申购金额-净申购金额净申购份额=净申购金额/（1+基金申购费率）举例说明：假定1日的基金份额净值为1.200元，申购金额1000元，计算如下：适用申购费率为15%（10000/（1+15%）=9582.22元，申购费用=10000-9582.22=1477.78元，净申购额=9582.22/1.200=8210.18份，赎回金额的计算基金份额赎回总额与赎回费赎回费用，其中：赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用举例说明：假定1日的基金份额净值为1.200元，赎回份额为10000份，各期净赎回金额如下：

持有时间	适用费率	赎回金额	赎回费用	净赎回金额
7日以下	1.50%	10000×1.200=12000	12000×1.50%=180	12000-180=11820
7日（含7日）—30日	0.75%	10000×1.200=12000	12000×0.75%=90	12000-90=11910
30日（含30日）—90日	0.5%	10000×1.200=12000	12000×0.5%=60	12000-60=11940
90日（含90日）—180日	0.25%	10000×1.200=12000	12000×0.25%=30	12000-30=11970
180日以上（含180日）	0.0%	10000×1.200=12000	12000×0.0%=0	12000-0=12000

4.本基金基金份额净值的计算本基金份额净值的计算规则，保留到小数点后位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值。基金管理人应在开放前最后一个工作日次日，披露开放前最后一个工作日的基金份额净值。在基金开放期间每个开放日的次日，基金管理人应披露前一个工作日的基金份额净值以及其他相关信息，披露开放日后的基金份额净值。遇特殊情形，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式1.在开放期间发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：（1）因不可抗力导致基金无法正常支付。（2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况。（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人的利益。（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据相关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人可恢复接受申购的申请，并按规定程序刊登申购公告。

开放期间内发生不可抗力导致暂停申购的情形，开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应顺延。

（九）暂停申购或拒绝申购款项支付的情况及处理方式发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或拒绝支付赎回款项：（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。（2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况。（3）基金管理人可暂停接受投资者的申购申请或拒绝支付赎回款项。

3.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（4）接受或拒绝某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人的利益。（5）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或拒绝支付赎回款项时，基金管理人应当由中国证监会备案，确认申购暂停事项，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应提供可应付赎回基金份额持有人的基金份额赎回数据，将当日未获受理的赎回申请顺延至下一开放日赎回申请，并以后续开放日的基金份额净值作为依据计算赎回金额。若出现上述暂停赎回情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人可在申请赎回时事先选择将当日未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

开放期间内发生不可抗力导致暂停赎回的情形，开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应顺延。

（十）巨额赎回的情形及处理方式1.巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可在当日接受赎回申请不低于上一开放日基金总份额的20%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直至全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权优先于下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未明确选择，投资人未能赎回部分自动归入延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已暂停赎回的赎回申请可以以顺延支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并在指定媒介上进行公告。

3.巨额赎回的公告当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回公告（1）发生上述暂停申购或赎回情形时，基金管理人应当立即向中国证监会备案，并在规定期限内（在指定媒介上）刊登暂停公告。（2）如发生暂停申购或赎回情形，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回公告，并在公布最近一个开放日的基金份额净值。（3）如发生暂停赎回的时间超过1日，暂停赎回，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

（十二）基金转换基金管理人可以根据相关法律法规及中国证监会的有关规定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可收取一定的转换费，相关规定由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的约定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册过户业务，符合法律法规规定的非交易过户。无论上述何种情况，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法裁定依据判决书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。其他非交易过户是指符合法律法规及根据基金合同及相关协议的规定必须办理非交易过户的情形，办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定标准收取费用。

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可按照规定的标准收取转托管费。

（十四）定期定额投资计划基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低扣款金额。

（十五）基金的分销和认购基金登记机构可以受国家有关机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他冻结与解冻。

如相关法律法规非基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

## 九、基金的投资

### 一、投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债券）、中期票据、债券回购、同业市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为：开放期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产90%—96%，封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的90%—100%；权证投资比例为基金资产的0%—3%；

开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的合约保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的合约保证金后，应当保持不低于投资资产净值的现金。

### 三、投资策略

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

### （二）股票投资策略

本基金股票投资将遵循“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略

本基金根据各项宏观经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来发展做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合考量市场估值及风险状况进行大类资产配置。此外，本基金将根据投资计划定期进行不同资产配置策略调整，适时做出相应的调整。

## 信息披露disclosure

目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下，久期风险较低，其风险点主要集中在信用和流动性。由于发行规模相对较小，这一在一定程度上限制了其二级市场的流通性有限，换手率不高，所以本基金在参与中小企业私募债投资时，将会重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时，保持流动性。

对单个债券的分析评价与对其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用评级方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面来判断其在期限内的偿债能力，从而对发行人进行充分且及时的调研和分析；会向有关第三方权威机构进行信用评级。鉴于其信用风险、流动性风险、本金安全合格的风险。所以，中小企业私募债的投资策略为：在充分调研的基础上，进行有效风险调仓和交易，并针对投资比例严格限制。重大投资决策需上报投资决策委员会。

### （五）资产支持证券投资策略

本基金将针对资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行定价。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### （六）股指期货投资策略

本基金将按照相关法律法规通过授权机制及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金在进行股指期货投资时，将在对拟持有的证券持有量、本基金研究及估值的基础上，结合估值成本等因素，进行数量化期权交易策略，使其与组合内存在，从而构成套利或避险或避险交易。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易结构的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行相应程序后更新和丰富投资组合策略。

### （七）股指期货投资策略

本基金将在股指期货允许的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货，通过控制股指期货和国债期货合约持仓比例，结合股指期货定价模型，采用估值模型、流动性好、交易活跃的品种合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

### （八）国债期货投资策略

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的头头价值相对应。基金管理人运用动态管理国债期货合约数量，以争取相应债券组合的超额收益。

### 四、投资管理

#### 1.组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：（1）开放期内每个交易日日终，持有的一级债资产投资比例为基金资产的0%—95%，封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的90%—100%；

（2）本基金在开放期每个开放日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的合约保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的合约保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（5）本基金管理人管理的基金，其市值不得超过基金资产净值的5%；（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起2个月内予以全部卖出；

（13）基金总资产与负债发行比例，本基金中债证的余额不超过本基金的总资产，本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，应当符合基金合同约定的比例；（14）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（15）在每个开放期内，本基金总资产不得超过基金资产净值的140%，在每个封闭期内，本基金总资产不得超过基金资产净值的200%；

（16）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（17）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（18）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（19）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（20）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（21）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（22）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（23）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（24）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（25）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（26）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（27）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（28）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（29）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（30）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（31）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（32）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（33）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（34）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（35）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（36）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（37）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（38）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（39）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（40）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（41）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（42）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（43）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（44）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（45）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（46）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（47）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（48）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（49）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（50）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（51）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（52）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（53）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（54）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（55）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（56）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（57）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（58）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（59）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（60）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（61）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（62）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（63）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（64）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（65）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（66）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（67）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（68）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（69）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（70）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（71）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（72）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（73）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（74）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（75）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（76）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（77）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（78）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（79）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（80）本基金总资产不得超过基金投资组合资产净值的140%；

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评价；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对估值错误造成的损失进行赔偿；（4）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（5）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（6）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（7）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（8）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（9）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（10）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（11）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（12）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（13）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（14）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（15）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（16）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（17）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（18）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（19）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（20）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（21）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（22）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（23）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（24）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（25）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（26）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（27）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（28）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（29）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（30）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（31）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（32）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（33）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（34）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（35）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（36）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（37）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（38）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（39）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（40）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（41）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（42）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（43）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（44）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（45）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（46）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（47）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（48）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（49）根据估值错误处理原则的方法，需要修改基金估值数据的，由基金管理人更正，并对估值错误的更正向有关当事人进行确认；（50）