

A22信息披露disclosure

（上接A1版）

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险管理理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险管理与控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评价、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查评估等流程化托管业务各环节，全面、全程、主动履行风险控制职责。

2007年1月，中国银行接受中国证监会、中国证券业协会委托开展托管业务内部控制内部审计工作。先后获得基于“SAS70”、“AAAFI/046”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内控审计报告。中国银行托管业务内部控制制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应及时拒绝执行，及时通知基金管理人，并向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人发现如基金管理人依据交易程序经授权的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

- 1、网下现金发售机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31、32、33层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763905、82763906
传真：（0755）82763900
联系人：张锐博
- 2、网下股票发售代理机构
详见《发售公告》。
- 3、网上现金发售代理机构
详见《发售公告》。
- 二、登记结算机构

本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：李峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122

2、名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763949
传真：（0755）82763968
联系人：市和鹏

三、出具法律意见书的律师事务所
北京市盈科（深圳）律师事务所
注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层
负责人：姜敏
电话：（0755）36868620
传真：（0755）36868601
经办律师：姜敏、付强
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中国11楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈露
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：陈露、薛岚

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2016年3月18日证监许可〔2016〕569号文注册募集。

本基金为交易型开放式基金。基金存续期限为不定期。

一、募集期
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许开展证券投资基金的合格投资者。

三、募集规模
本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

四、发售方式
基金管理人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。具体开通方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

基金投资者在募集期间可多次认购，认购一经确认不得撤销。
基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请和认购款的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构发售本基金业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单及联系方式详见《发售公告》。

六、基金份额的认购价格
基金份额的认购价格为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

七、认购程序
1.投资者认购本基金时需具有深圳证券交易账户或证券投资基金账户。
（1）已有深圳证券账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
（2）尚无深圳证券账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关深圳证券账户开户代理机构基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询相关规定。

（1）证券投资者认购本基金时进行基金的现金认购及二级市场认购，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。
（2）已购买过由南方基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的南方基金管理有限公司开放式基金账户不用于认购本基金。

八、认购费用
认购费用由投资者承担，不高于1.0%，认购费率如下表所示：

认购份额(M)	认购费率
M < 100万	1.0%
100万 ≤ M < 300万	0.6%
300万 ≤ M < 600万	0.3%
M ≥ 600万	每笔1,000元

基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购可参照上述费率标准，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。

九、网上现金认购
1.认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网上现金认购，随时随到。

2.认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3.认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次认购，不可撤单，一经确认，认购资金即被冻结。

4.认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额=认购价格×认购份额×（1+佣金比率）
认购金额=认购价格×认购份额÷佣金比率
净认购金额=认购价格×认购份额
净认购款项=净认购金额×认购费率
利息折算的基金份额=利息/认购价格

十、网下现金认购
1.认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下现金认购，随时随到。

2.认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请受理后不得撤销。

4.认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额=认购价格×认购份额×（1+认购费率）
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
净认购金额=认购价格×认购份额

利息折算的基金份额=利息/认购价格
净认购款项=净认购金额×认购费率
利息折算的基金份额=利息/认购价格

十一、网下股票认购
1.认购时间详见本基金《发售公告》，具体业务时间由指定发售代理机构确定。

2.认购限额：网下股票认购以单只股票申购数，申购时间由指定发售机构确定。申购股票最低认购申购股数为100股，超过1000股的申购股数须为100股的整数倍。投资者可以以多次认购申购股票，累计申报股数不设上限。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

3.认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售代理机构网点办理认购手续，并备足认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行逐笔审核。

4.特殊情形
（1）已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）网下股票认购限制：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股，一般不超过3只。

应调整。
7.特别提示：投资者应依据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十一、募集基金利息与募集基金权益的处理方式
募集期间认购资金全部计入本基金募集账户，投资者现金认购款项在募集期间所生生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，所获基金份额归认购该基金份额的投资者所有。募集期间在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

十三、募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效

一、基金具备的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金合同不能生效时募集资金的处理方式：
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2.在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
3.对于基金募集期间因认购股票所募集的股票，登记机构予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构和发售代理机构将协助基金管理人完成相关认购股票的过户手续；
3.如募集失败发生，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人及销售机构为基金募集而支付的费用由各自承担。

基金存续期间内的基金份额持有人数量及资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定的，从其规定。

八、基金份额折算与变更登记

一、基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。本基金的后期运作过程中，为了更好的跟踪指数，可以依据基金的运作情况进行不定期折算，并提前公告。

二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值和资产净值按标的指数的收盘值的一定一基本一致。

基金份额折算后，本基金的基金份额净值将与基金份额持有人持有的基金份额数量发生变化。但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按照上述折算方式，可能会对基金份额持有人持有的基金份额造成微小影响，视为未改变基金份额持有人对基金资产的所有权）。基金份额持有人持有的基金份额不受折算影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），如得到折算后的基金份额净值，基金份额折算的具体方法由《招募说明书》或份额折算公告中规定。

九、基金份额的上市

一、基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
1. 基金募集金额含募集股票市值不低于2亿元；
2. 基金份额持有人不少于1000人；
3. 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市公告书。

二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金募集和申购赎回实施规则》等有关规定。

三、暂停上市交易
基金份额的上市交易期间出现下列情形之一，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1. 不再具备基金合同第一款规定的上市条件；
2. 违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3. 严重违反深圳证券交易所所有规则；
4. 深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

四、终止上市交易
基金份额的上市交易后，有下列情形之一，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1. 自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因；
2. 基金合同终止；
3. 基金份额持有人大会决定终止上市；
4. 深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告书。

五、基金上市交易
基金上市交易后，因各种原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将按交易所规定变更为基金变更为直接以创业板指数的成份股的非上市开放式投资基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为本基金跟踪的标的。

五、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。

一、基金份额净值申购(IOPV)的计算与公告
基金管理人应在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所于开市后根据申购赎回清单和组合内各只证券的实时成交价格，计算并发布基金份额净值申购(IOPV)，供投资者查询、申购、赎回基金份额参考。