

信息披露disclosure

（上接A18版）

中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资收益的决策。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券类市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场整体投资收益的衡量标准。由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，采用80%作为业绩比较基准中债券投资所占比重的,10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的基准时,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,可以变更业绩比较基准并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

- 有利于基金资产的安全与增值;
- 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
- 不谋求与上市公司控股,不参与所投资上市公司经营管理;
- 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利益冲突的第三人牟取任何不当利益。

十一、基金财产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

二、基金净值估值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户均与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构开立的账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其各自的财产承担责任,其债权不得与本基金财产相联系;除非法律明确要求,抑或其其他权利。除法律法规和基金合同规定的处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法被撤销、被依法破产或者被宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运用基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运用不同基金财产所产生的债权不得相互抵销。不因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产估值

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的那一天。

一、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

二、估值方法

1. 证券交易所上市有价证券的估值

（1）除本基金另有约定的品种外,交易所上市有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价(收盘价:估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件)确定公允价值(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近收盘价后,确定公允价值;

（2）交易所上市有交易但无挂牌交易的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值价格估值,具体估值程序与基金管理人、基金托管人另行协商约定;

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按估值技术确定公允价值。

5. 中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

6. 本基金投资存托凭证,按估值日第三方估值机构提供的估值公允价值;选定的第三方估值机构未提供价格的,按成本估值。

7. 估值调整机制:估值调整以上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定,按最能公允反映其价值的价格估值。

8. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定处理。如基金管理人基金托管人发现基金估值与基金合同约定估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在本基金基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对本基金资产净值的计算结果对外公布。

四、估值程序

1. 按照估值程序,按照每个工作日日终后,基金资产净值以当日估值份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金托管人按规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含四位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人按照如下约定处理:

一、估值错误的类型

1. 估值错误处理原则:如果基金管理人、基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对于由于估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。估值错误的类型及处理方法的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

二、估值错误处理程序

（1）估值错误已发生,但未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方直接按承担相应赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的事方有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当利益的当事人负有及时返还该不当得利义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负有赔偿责任,除非不当得利当事人不返还该不当得利或不及时返还该不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应根据受损方的损失,并在其支付赔偿金额的范围内对得到不当利益的当事人享有要求支付不当得利返还的权利;如获得不当利益的当事人拒绝返还该不当得利,则受损方应当将其已经获得的不当得利加上已经得的不当得利返还的总额和其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

三、估值错误处理程序

估值错误处理程序如下,有关当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

（1）如发现估值错误及时发生,当事人应当及时处理,处理程序如下:
（2）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评估;
（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的责任进行认定并追究赔偿责任;
（4）根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
（1）基金份额净值估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

- 基金投资所涉及的证券交易所市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
- 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
- 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净额的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和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复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按基金净值按规定予以公布。

八、特殊情况的处理

1. 基金管理人、基金托管人按估值方法的第七项进行估值时,所造成的误差不得作为基金资产估值错误的处理;

2. 由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构提供的数据错误等基金管理人、基金托管人、基金登记人基金托管人基金管理人已经采取必要、合理的措施进行补救,但未发现或发现后,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人及基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或防止此造成影响。

十三、基金收益与分配

一、基金收益的构成

基金收益指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金收益分配原则和支付方式

- 本基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;如基金收益分配后基金的单位净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
- 本基金收益分配采用现金方式。
- 每一基金份额享有同等分配权。
- 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在遵守法律法规和监管机构规定的,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商,一致并授权按照需行要求执行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但须于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案经基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配发生费用

基金收益分配时所发生的银行转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,不足以支付银行转账或其他手续费时,该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。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

十四、基金费用与税收

一、基金费用的种类

- 基金管理人的管理费;
- 基金托管人的托管费;
- 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
- 基金合同生效后与基金相关的会计审计费、律师费、诉讼费和其他仲裁费;
- 基金份额持有人大会费用;
- 基金的证券交易费用;
- 基金的投资顾问费;
- 基金合同终止后的开和和维护费用;
- 其他根据法律法规规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=H×0.3÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人双方核对无误后,基金托管人根据与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基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=H×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人双方核对无误后,基金托管人根据与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。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3—9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入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

- 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
- 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
- 基金合同生效前的相关费用;
- 其他根据法律法规规定和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费率和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率,基金托管费率,此项调整须召开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须紧跟于新费率实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资运营过程中涉及的增值税、企业所得税由基金管理人承担,其他纳税义务人按照国家有关税收法规的规定自行申报。

第十五部分 基金的会计与审计

- 基金会计责任方
1. 基金管理人作为本基金的基金会计责任方;
2. 基金的会计年度为公历年度,自1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4. 会计制度执行国家有关会计制度;
5. 本基金建立建账、独立核算;
6. 基金管理人基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7. 基金托管人每月与基金管理人就基金会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的审计

- 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格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。
- 会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
- 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、载体频率、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

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中国证监会指定的基金披露网站,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2. 对证券投资业绩进行预测;
3. 违规承诺收益或者承担损失;

4. 毁谤其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
6. 中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本内容不一致的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字,除特别说明外,货币单位均为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

- (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金财产的投资方向、投资范围、投资策略、投资策略、认购、赎回等法律法规等事宜。基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人应在6个月内将上述信息更新,更新招股说明书并登载在其网站上,将更新后的招股说明书报登载在指定媒介上;基金管理人应当在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招股说明书,并就有关情况更新提供说明。
- 基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效后,在中国证监会规定时间内,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在其各自网站上。

(二)基金申购赎回公告
基金管理人应当将基金申购赎回的费率事宜编制基金的申购赎回公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个工作日内在指定媒介上登载基金合同生效公告。

基金合同生效后,应当在公告中载明基金募集情况以及基金管理人以及基金管理人、基金托管人、基金销售机构等有关事项。

(四)基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告
基金管理人应当在每个开放日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。

基金管理人应当在公告中载明基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购赎回公告,并登载于指定媒介上。