

(上接A19版)

的赎回申请或巨额赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。  
 2.基金资产净值的风险  
 首先,本基金采用公允价值计量,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不少于1000万元,持有期限不少于3个月,发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3个月,发起资金提供方持有期限不少于3个月;其次,基金资产净值波动风险,若基金合同生效后二日之内未开放申购,若基金资产规模低于2亿元时,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续;基金合同生效后三年内连续工作日,自基金合同生效之日起三年后继续存续的,自基金合同生效之日起三年后的存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无须召开基金份额持有人大会;投资者也将面临基金合同终止的不确定性风险。  
 3.基金的投资范围和投资品种的风险  
 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险泛指债务人无法履约、违约、拒绝支付或本息延期等违约风险,流动性风险是指中小企业私募债交易活跃程度低、交易对手有限、债券变现困难等风险,市场风险是指市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

4. 资产支持证券投资风险  
 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和估值风险等。  
 1) 信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对于其所承诺的各种合约的违约所造成的影响。从狭义上讲,信用风险是指证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来的损失。  
 2) 利率风险是指资产支持证券的固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持证券的利率受利率变动发生逆向变动而形成的风险。  
 3) 流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。  
 4) 提前偿付风险是指若合同约定提前偿付条款,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。  
 5) 操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违规操作等原因引起的风险。  
 6) 估值风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂,与交易对手、交易文件较多,而存在的法律风险和估值风险。  
 5. 投资估值错误的风险  
 本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种的相对定价带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。  
 (八) 其他风险  
 1. 在符合本基金投资理念的前提下基金工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些新投资风险,包括但不限于:  
 2. 因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠而产生的风险;  
 3. 因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建设等方面不完善而产生的风险;  
 4. 因人事因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;  
 5. 对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;  
 6. 战争、自然灾害等不可抗力因素导致基金资产损失,影响基金收益水平,从而带来风险;  
 7. 其他意外导致的风险。  
 二、声明  
 (一) 投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;  
 (二) 本基金通过基金管理人直销网点和指定的其他基金销售机构公开发售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算  
 一、基金合同的变更  
 1. 变更基金合同涉及法律法规规定或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人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。  
 2. 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。  
 二、基金合同的终止事由  
 有下列情形之一的,经履行适当程序后,基金合同应当终止:  
 1. 基金份额持有人大会决定终止的;  
 2. 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;  
 3. 基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续;基金合同生效后三年后继续存续,自基金合同生效之日起三年后的存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无须召开基金份额持有人大会。  
 4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算  
 1. 基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  
 2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的其他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。  
 3. 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以自身名义进行必要的民事活动。  
 4. 基金财产清算程序:  
 (1) 基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
 (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;  
 (3) 对基金财产进行估值和变现;  
 (4) 制作清算报告;  
 (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;  
 (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;  
 (7) 对基金剩余财产进行分配。  
 5. 基金财产清算期限为6个月。  
 四、清算费用  
 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
 五、基金财产清算剩余的分配  
 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳相关税费并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。  
 六、基金财产清算的公告  
 清算过程中的有关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,由基金财产清算小组在中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于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行公告。  
 七、基金财产清算账册及文件的保存  
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保管15年以上。

第十八部分 基金合同的内容摘要  
 一、基金管理人的权利与义务  
 1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:  
 (1) 依法募集资金;  
 (2) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;  
 (3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会许可的其他费用;  
 (4) 销售基金份额;  
 (5) 依据基金合同及有关法律规定监督、复核基金管理人运用基金财产;  
 (6) 依据基金合同及有关法律规定监督、复核基金托管人运用基金财产;  
 (7) 依据基金合同及有关法律规定,在基金托管人违反基金合同及国家有关法律、法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;  
 (8) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;  
 (9) 选聘、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和管理;  
 (10) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金财产审计机构办理基金审计业务并获取基金合同规定的费用;  
 (11) 依据基金合同及有关法律规定监督、复核基金收益分配方案;  
 (12) 在基金合同有效期内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;  
 (13) 依据法律法规规定和基金合同的利益对被投资基金行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;  
 (14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金提供融资;  
 (15) 代表基金份额持有人的名义,代表基金份额持有人有诉讼或非诉讼权利或处理其他法律行为;  
 (16) 取得相应资格,基金合同生效后,有权根据法律法规或中国证监会许可的其他方式为基金提供增值服务;  
 (17) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;  
 (18) 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他权利。  
 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:  
 (1) 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;  
 (2) 办理基金备案手续;  
 (3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;  
 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业的经营方式管理和运作基金财产;  
 (5) 建立健全内部控制制度、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人自身的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别核算,进行证券投资;  
 (6) 严格执行基金法、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;  
 (7) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;  
 (8) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;  
 (9) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;  
 (10) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金销售机构召开基金份额持有人大会;  
 (11) 按规定保存基金财产业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;  
 (12) 确保基金投资所管理的各项财产或款项在规定的时间内到账,且保证投资资金能够按照基金合同约定的时间和方式,随时与赎回或基金有关的公开资料,并在支付合同约定的条件下得到有关资料的复印件;  
 (13) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
 (14) 组织并参加基金财产清算小组,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;  
 (15) 因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;  
 (16) 按规定召集基金份额持有人大会,并负责执行基金份额持有人大会决议;  
 (17) 基金管理人应建立健全内部风险控制制度,基金财产有充分的风险隔离,基金管理人应依法对基金财产的投资行为,对基金财产的投资组合进行风险评估,并定期或不定期向中国证监会报告,并采取必要措施保护基金投资者的利益;  
 (18) 基金管理人应遵守相关法规,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券/期货交易业务;  
 (19) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (20) 按规定召集基金份额持有人大会,并负责执行基金份额持有人大会决议;  
 (21) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (22) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (23) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (24) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (25) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (26) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (27) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (28) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (29) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (30) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (31) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (32) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (33) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (34) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (35) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (36) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (37) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (38) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (39) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (40) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (41) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (42) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (43) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (44) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (45) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (46) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (47) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (48) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (49) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (50) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (51) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (52) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (53) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (54) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (55) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (56) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (57) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (58) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (59) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (60) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (61) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (62) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (63) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (64) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (65) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (66) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (67) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (68) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (69) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (70) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (71) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (72) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (73) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (74) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (75) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (76) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (77) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (78) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (79) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (80) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (81) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (82) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (83) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (84) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (85) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (86) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (87) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (88) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (89) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (90) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (91) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (92) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (93) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (94) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (95) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (96) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (97) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (98) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (99) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (100) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (101) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (102) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (103) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (104) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (105) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (106) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (107) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (108) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (109) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (110) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (111) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (112) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (113) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (114) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (115) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (116) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (117) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (118) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (119) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (120) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (121) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (122) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (123) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (124) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (125) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (126) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (127) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (128) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (129) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (130) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (131) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (132) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (133) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (134) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (135) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (136) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (137) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (138) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (139) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (140) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (141) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (142) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (143) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (144) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (145) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (146) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (147) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (148) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (149) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (150) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (151) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (152) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (153) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (154) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (155) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (156) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (157) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (158) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (159) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (160) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (161) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (162) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (163) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (164) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (165) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (166) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (167) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (168) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (169) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (170) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (171) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (172) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (173) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (174) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (175) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (176) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (177) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (178) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (179) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (180) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (181) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (182) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (183) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (184) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (185) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (186) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (187) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (188) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (189) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (190) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (191) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (192) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (193) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (194) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (195) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (196) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (197) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (198) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (199) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (200) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (201) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (202) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (203) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (204) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (205) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (206) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (207) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (208) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (209) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (210) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (211) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (212) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (213) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (214) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (215) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (216) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (217) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (218) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (219) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (220) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (221) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (222) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (223) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (224) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (225) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (226) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (227) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (228) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (229) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (230) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (231) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (232) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (233) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (234) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (235) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (236) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (237) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (238) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (239) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (240) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (241) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (242) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (243) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (244) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (245) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (246) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (247) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (248) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (249) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (250) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (251) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (252) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (253) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (254) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (255) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (256) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (257) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (258) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (259) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (260) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (261) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (262) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (263) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (264) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (265) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (266) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (267) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (268) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (269) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (270) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (271) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (272) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (273) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (274) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (275) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (276) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (277) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (278) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (279) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (280) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (281) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (282) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (283) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (284) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (285) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (286) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (287) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (288) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (289) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (290) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (291) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (292) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (293) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (294) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (295) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (296) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (297) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (298) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (299) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (300) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (301) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (302) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (303) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (304) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (305) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (306) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (307) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (308) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (309) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (310) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (311) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (312) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (313) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (314) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (315) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (316) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (317) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (318) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (319) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (320) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (321) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (322) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (323) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (324) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (325) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (326) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (327) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (328) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (329) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (330) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (331) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (332) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (333) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (334) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (335) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (336) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (337) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (338) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (339) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (340) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (341) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (342) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (343) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (344) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (345) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (346) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (347) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (348) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (349) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (350) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (351) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (352) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (353) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (354) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (355) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (356) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (357) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (358) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (359) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (360) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (361) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (362) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (363) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (364) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (365) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (366) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (367) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (368) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (369) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (370) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (371) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (372) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (373) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (374) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (375) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (376) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (377) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (378) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (379) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (380) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (381) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (382) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (383) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (384) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (385) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (386) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (387) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (388) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (389) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (390) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应公允、合理;  
 (391) 基金管理人应建立健全内部估值体系,基金估值应