

信息披露 isclosure

（上接A38版）

及基金合同的修订制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

基金的非公开转让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登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论上述何种情形,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人。

继承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慈善组织或依法设立、符合法律法规的慈善基金会;司法强制执行是指基金生效的法院判决书或财产继承或强制执行裁定书或调解书所决定的非交易过户。

十七、基金份额的冻结、解冻

基金管理人、基金托管人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、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载明的定期定额投资计划最低扣款金额。

十七、基金份额的质押安排

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及司法机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额的冻结和解冻,基金管理人须按照法律法规的相关规定办理。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易所或转让交易场所进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可针对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,办理基金合同约定的其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

二十、基金管理人可在不违反法律法规的规定和基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购赎回等业务进行补充和调整并提前公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定的增值。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及符合中国证监会规定基金上市的新股)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货(含股指期货、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(须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入基金投资范围。

本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;在每个交易日终,在不扣除股指期货和国债期货合约所需交易保证金的前提下,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;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

三、投资策略

(一)资产配置策略

本基金资产配置策略主要基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等因素深入研究,综合考虑各大类资产的预期收益率、流动性特征和风险因素的基础上,在约定的投资比例范围内动态调整各大类资产中长期资产配置比例进行配置。

(二)普通股票投资策略

1. 债券类属配置策略

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场状况、债券市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券等不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例并定期进行调整。

2. 期限结构配置策略

本基金将根据同一类属收益率曲线形态预期结构变化进行判断,在给定组合久期及其他组合约束条件的情况下,确定最佳的期限结构。本基金期限结构调整的资产配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。

三、利率策略

本基金通过研究宏观经济状况,分析宏观经济运行可能面临的风险,预测宏观经济、货币政策等宏观政策对经济运行、对金融市场资产供求状况及趋势及结构,在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场利率期限结构变动趋势,综合考虑预期利率期限结构变动和预期市场利率期限结构变动趋势,制定合理的利率预期,并据此调整组合久期,以期在利率期限结构变动中获取超额收益并降低利率波动带来的风险。

四、信用债券投资策略

本基金信用债投资策略包括:在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构建并优化投资组合。

(1) 买入并持有策略

买入并持有策略是指选择信用风险可控,期限和收益率相对合理的信用类债券持有到期,获取票息收益,选择买入并持有策略时,基金投资的期限结构:

(2) 债券的信用风险评估

债券信用风险评估有明确的周期性和规律性,本基金可采用信用利差收窄具有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。

(3) 债券的期限配置策略

根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。

(4) 行业配置策略

基于深入的宏观和行业研究,行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个股精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,组合影响动量因子变化优化收益。

信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响,具有周期化特征,本基金将结合宏观经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。

五、策略策略

本基金策略策略应当收益比较稳定,且想短期预期收益,本基金将适当买入期限位于收益曲线尾部处的债券,收益曲线水平高于相应位置的债券,随着持有期限的延长,债券的买入期限将缩短,从而使得债券的收益水平将会随着投资期初有所下降,通过债券收益率的下降,进而获得资本利得收益。

六、息差策略

息差策略是指利用回购等方式低成本融入资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

七、中小企业私募债券的投资策略

本基金中小企业私募债券的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及流动性风险,并综合考量债券期限、收益率、流动性、溢价水平、发行规模、偿债能力、增信措施等因素,综合确定发行主体信用等级的变动趋势,研究发行人财务状况和偿债能力的变化,对中小企业私募债券发行人进行信用评级,发展展期、公司重组、资产及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债券的发行利率、剩余期限,担保情况及增信措施等因素,综合评价中小企业私募债券的信用风险和流动性风险,选择风险收益相匹配的品种进行配置。

在分析宏观经济运行和行业运行等各类市场大幅波动的背景下,本基金可对转债债券或可转换性较好的股票进行分析和研究,从转债债券和可转债两方面进行全方位的评估,本基金对转债债券或可转换性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的可转债进行投资。

八、可交换债券投资策略

可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内债价值,本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据预期可交换债券的预计发行规模、规模占比与可交换债券的发行规模。

本基金将适当降低预期流动性资产证券化品种的权重,将通过宏观经济、提供偿债、资产池结构及资产证券化资产所在行业景气度等因素的预测,预判资产池未来现金流变化,制定合理的投资策略,在具体投资操作上,重点分析证券化发行条款、基础资产的质量、预测提前偿付率变化对资产证券化的久期与收益的影响,并加强对未来现金流变动的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总体规模,选择风险等级相对较低、流动性好、资产支持证券资产证券化的最低等级。

(三) 国债期货投资策略

本基金国债期货投资将以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头及空头滚动保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。

(四) 股指期货投资策略

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

本基金采取择时选股模型自上而下选股,在注重基本面研究的同时,通过构建行业因子库和风格因子库,分析价值因子、动量因子及风格因子等,并结合宏观经济、行业周期、估值水平、流动性、成长性、估值水平等多种因素,对个股以动态跟踪,重点在于可控风险前提下的稳健投资。

9. 基金合同持有人的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定;

(17) 本基金持有资产中中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

十四、基金资产投资于同一原始权益人的各类资产,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人持有的同一原始权益人的各类资产,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人持有的同一原始权益人的各类资产,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(19) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

(20) 本基金总资产不得超过基金管理人管理的基金资产净值的140%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(21) 本基金私募债券资产及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(22) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(12)和(20)~(21)项外,因证券、期货市场波动、基金管理人买入、合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定比例的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整,但中国证监会另有规定或本基金合同另有约定的除外。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

基金管理人应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金合同的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或中国证监会有关规定,如适用与本基金、基金管理人或在履行适当程序后,则本基金投资比例不再适用或调整以后适用的规定为准,但应履行公告。

二、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资活动:

(1) 承销证券;

(2) 违规向他人提供或提供担保;

(3) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(4) 向他人贷款、提供担保,但法律法规另有规定的除外;

(5) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6) 向他人贷款、提供担保,但法律法规另有规定的除外;

(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(9) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(10) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(11) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(12) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(13) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(14) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(15) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(16) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(17) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(18) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(19) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(20) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(21) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(22) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(23) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(24) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(25) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(26) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(27) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(28) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(29) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(30) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(31) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(32) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(33) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(34) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(35) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(36) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(37) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(38) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(39) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(40) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(41) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(42) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(43) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(44) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(45) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(46) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(47) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(48) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(49) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(50) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(51) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(52) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(53) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(54) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(55) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(56) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(57) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(58) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(59) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(60) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(61) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(62) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(63) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

1. 基金管理人的管理费;

2. 基金托管人的托管费;

3. C类基金份额的销售服务费;

4. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6. 基金份额持有人大会费用;

7. 基金的证券、期货交易费用;

8. 基金的银行汇兑费用;

9. 按照国家有关规定从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

C类基金份额的管理费率为前一日基金资产净值的1.00%年费率,计算方法如下: