# 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年8月10日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银中高等级债券 |
| 基金主代码 | 000069 |
| 基金合同生效日 | 2013年5月14日 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。 |
| 收益分配基准日 | 2018年7月31日 |
| 有关年度分红次数的说明 | 2018年度第1次 |
| 下属分级基金的基金简称 | 国投瑞银中高等级债券A / 国投瑞银中高等级债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000069 / 000070 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 1,094 | 1,090 |
| | 基准日下属分级基金可供分配的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 436,483.38 | 43,204.30 |
| | 截止基准日投资基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 218,241.69 | 21,602.15 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.04 | 0.02 |

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红存在基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2018年8月14日 |
| 除息日 | 2018年8月14日 |
| 现金红利发放日 | 2018年8月16日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2018年8月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2018年8月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2018年8月16日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

注："现金红利发放日"是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年8月16日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）投资者以现金红利发放日，红利再投资部分的份额持有期将在2018年8月16日开始重计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2018年8月13日前(含当日)到销售机构点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubsadic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

# 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人的第三次提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）已于2018年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、基金管理人网站（www.ubsadic.com）发布了《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》，于2018年7月20日在上述报纸和网站发布了《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》，于2018年7月23日在上述报纸和网站发布了《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现将具体事宜提示如下：

## 一、召开基金份额持有人大会的基本情况

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）依据中国证监会证监许可【2014]99号注册募集的国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2016年2月3日生效。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》等法律法规和《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，基金管理人与本基金的托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称"会议"），会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年7月19日起，至2018年8月20日15:00止（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。

二、会议审议事项

《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相关事项的议案》（见附件一）。

三、本次会议的权益登记日

本次会议的权益登记日为2018年7月26日，即在权益登记日证券交易所交易结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、投票方式

1、本次会议表决票见附件二；

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章、经授权或认可的业务章（以下合称"公章"），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；或者由授权代表在表决票上签字，并提供该授权代表的身份证件正反面复印件、机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有），并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年7月19日起，至2018年8月20日15:00以前（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准），通过专人送交或邮寄至本次持有人会议专用信箱：

收件人：马丽丽

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心815室国投瑞银基金

邮编：100033

联系电话：010-66855550-1832

请在信封表面注明："国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金份额持有人大会表决专用"。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果；

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权；

3、表决票收力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票（授权委托书中联系电话虽未填写但不影响认定基金份额持有人及代理人身份的，不影响授权和表决效力）；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清，无法辨认或意思无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按"弃权"计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。

（3）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清，无法辨认或意思无法判断或相互矛盾，但其他各项不符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按"弃权"计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；

2、《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相关事项的议案》经出席会议有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过；

3、本次基金份额持有人大会的决议，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

因此，本次决议生效条件存在法律方面的障碍。

（二）运作方面

为实现基金转型的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金运作的相关准备。

三、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，我司已对基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的意见。议案公告后，我司还将再次征询意见，如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对转型方案进行适当修订并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

（二）基金转型前后的运作风险

为应对转型前后可能遭遇的大规模赎回，本基金在转型期间将保证投资组合的流动性，应付转型前后可能出现的较大赎回，降低净值波动率。

四、基金转型前后《基金合同》修改对照表

《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》与《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》对照表

| 章节 | 原《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》版本 | 修订后的《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》版本 |
|---|---|---|
| 基金名称 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 第一部分前言 | 一、订立本基金合同的目的、依据和原则<br>2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《中华人民共和国证券投资基金法实施条例》(以下简称《实施条例》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《关于规范证券投资基金上市规则》(《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)和其他有关法律法规。 | 一、订立本基金合同的目的、依据和原则<br>2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《关于规范证券投资基金上市规则》(《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)和其他有关法律法规。 |
| | 三、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金由基金管理人依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定要集，并经中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"注册。 | 三、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金由基金管理人依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定要集，并经中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"注册。其转型为本基金已经中国证监会受理注册。<br>中国证监会对国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金募集及其转型为本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和投资收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 |
| | 7.基金份额发售公告：指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》 | 删除 |
| | 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政裁决及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 | 7.法律法规：指中国（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政裁决及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 |
| | 22.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 | 21.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 |
| | 23.销售场所：指销售基金基金份额业务所、包括场外销售机构和场内销售场所、分别简称"场外"和"场内" | |
| | 24.会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 | |
| | 25.场外：指不利用交易所交易系统，而通过场外销机和自系统办理基金份额认购、申购、赎回等业务的场所 | |
| | 26.场内：指深圳证券交易所内会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回等业务的场所和上市交易的场所 | |
| | 27.上市交易：指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以场内方式买卖基金份额行为 | |
| | 31.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，通过场外代销机构、场内销机构、申购赎回等业务模式记在注册登记系统 | |
| | 32.证券交易结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，通过场内会员单位以场内方式买卖基金份额行为 | |
| | 36.基金份额发售公告：指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金发售公告》 | 27.基金份额发售公告：指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金发售公告》 |
| | 37.基金份额发售公告：指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》 | 删除 |
| | 38.基金募集期：指自基金份额发售日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 | |
| | 39.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 | 29.存续期：指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效至《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限 |
| | 40.人类基金份额：指在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用的基金份额，人类基金份额在交易所上市交易且可进行跨系统转托管 | 30.人类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取前端认购、申购费，但从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额，C类基金份额不在交易所上市交易，不能进行跨系统转托管 |
| | 41.C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取申购费，但从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额，C类基金份额不在交易所上市交易，不能进行跨系统转托管 | 31.C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费，但从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额 |
| | 42.运作周期：指基金以2年为一个运作周期，每个运作周期自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至24个月对应的月份的月末日止，在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务，人类基金份额可上市交易，C类基金份额不上市交易 | 32.运作周期：指基金以2年为一个运作周期，每个运作周期自基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至24个月对应的月份的月末日止，在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务，人类基金份额可上市交易，C类基金份额不上市交易 |
| | 43.开放期：指基金封闭期结束后的第一个工作日起至第三个工作日的期间，开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务 | 删除 |
| | 44.基金份额发售日：指基金募集期届满后，基金份额发售日的次日 | |
| | 45.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，但不含开放期间的工作日 | |
| | 46.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） | 33.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 |
| | 49.（业务规则）：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、代销机构等相关业务规则和实施细则 | 37.（业务规则）：指中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、代销机构等相关业务规则和实施细则 |
| | 50.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 | 38.认购：指在国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金募集期内，投资人根据《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金合同》和《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定申请购买国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金份额的行为 |
| | 51.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 | 39.申购：指在国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额开放申购或赎回的开放期内，投资人根据《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定申请购买基金份额的行为 |
| | 52.赎回：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请赎回基金份额的行为 | 40.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定申请赎回基金份额的行为 |
| | 54.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构间点记录或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 | 42.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 |
| | 55.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 | |
| | 56.定期投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 | 43.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 |
| | 57.巨额赎回：指本基金开放申购的单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后以下简称申请份额总数）超过上一开放日基金总份额的10%（含10%）时的情形 | 44.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后以下简称申请份额总数）超过上一开放日基金总份额的10%（含10%）时的情形 |
| | 无 | 62.摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额申购价格的方式，将基金调整投资组合所带来的交易成本转嫁给申购赎回的投资人，以保护存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合理权益不受损害并得到公平对待 | |
| | 三、基金的运作方式<br>契约型，以定期开放方式运作。<br>基金合同生效后，两年期期满，每个运作周期日起始日起至年后的对应日的前一日止，每个运作周期的起始日为基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日（含当日）。在运作期期内，本基金不办理申购与赎回业务，人类基金份额可上市交易，C类基金份额上市交易。 | 三、基金的运作方式<br>契约型开放式 |
| | 6、本基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务，在开放期内进行，开放期时间以公告为准。开放期内，如有开放期内不办理业务的日期，则开放期时间顺延。开放期内，如有开放期内暂停业务的时间，则开放期时间顺延。开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响开放期时间的情况出现的当日，基金管理人应当及时发布暂停业务的公告。开放期时间恢复计算的，开放期时间顺延。开放期内，如有开放期内提前结束业务的时间，则开放期时间提前。开放期内不设封闭期，开放期内基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 | |
| | 7.基金管理人按中国证监会要求履行必要手续后，本基金可以根据法律法规的规定实施申购和赎回费用的优惠。 | 8.在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。 |
| | 七、拒绝或暂停申购的情形<br>在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；<br>3、基金管理人认为接受某笔或某批申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。<br>发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金退还给投资人，在基金管理人决定暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并履行恢复业务的公告程序。 | 七、拒绝或暂停申购的情形<br>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，或当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的该所市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请；<br>发生上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559、1560、1561、1562、1563、1564、1565、1566、1567、1568、1569、1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577、1578、1579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、1623、1624、1625、1626、1627、1628、1629、1630、1631、1632、1633、1634、1635、1636、1637、1638、1639、1640、1641、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656、1657、1658、1659、1660、1661、1662、1663、1664、1665、1666、1667、1668、1669、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678、1679、1680、1681、1682、1683、1684、1685、1686、1687、1688、1689、1690、1691、1692、1693、1694、1695、1696、1697、1698、1699、1700、1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1714、1715、1716、1717、1718、1719、1720、1721、1722、1723、1724、1725、1726、1727、1728、1729、1730、1731、1732、1733、1734、1735、1736、1737、1738、1739、1740、1741、1742、1743、1744、1745、1746、1747、1748、1749、1750、1751、1752、1753、1754、1755、1756、1757、1758、1759、1760、1761、1762、1763、1764、1765、1766、1767、1768、1769、1770、1771、1772、1773、1774、1775、1776、1777、1778、1779、1780、1781、1782、1783、1784、1785、1786、1787、1788、1789、1790、1791、1792、1793、1794、1795、1796、1797、1798、1799、1800、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1814、1815、1816、1817、1818、1819、1820、1821、1822、1823、1824、1825、1826、1827、1828、1829、1830、1831、1832、1833、1834、1835、1836、1837、1838、1839、1840、1841、1842、1843、1844、1845、1846、1847、1848、1849、1850、1851、1852、1853、1854、1855、1856、1857、1858、1859、1860、1861、1862、1863、1864、1865、1866、1867、1868、1869、1870、1871、1872、1873、1874、1875、1876、1877、1878、1879、1880、1881、1882、1883、1884、1885、1886、1887、1888、1889、1890、1891、1892、1893、1894、1895、1896、1897、1898、1899、1900、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912、1913、1914、1915、1916、1917、1918、1919、1920、1921、1922、1923、1924、1925、1926、1927、1928、1929、1930、1931、1932、1933、1934、1935、1936、1937、1938、1939、1940、1941、1942、1943、1944、1945、1946、1947、1948、1949、1950、1951、1952、1953、1954、1955、1956、1957、1958、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966、1967、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029、2030、2031、2032、2033、2034、2035、2036、2037、2038、2039、2040、2041、2042、2043、2044、2045、2046、2047、2048、2049、2050、2051、2052、2053、2054、2055、2056、2057、2058、2059、2060、2061、2062、2063、2064、2065、2066、2067、2068、2069、2070、2071、2072、2073、2074、2075、2076、2077、2078、2079、2080、2081、2082、2083、2084、2085、2086、2087、2088、2089、2090、2091、2092、2093、2094、2095、2096、2097、2098、2099、2100、2101、2102、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109、2110、2111、2112、2113、2114、2115、2116、2117、2118、2119、2120、2121、2122、2123、2124、2125、2126、2127、2128、2129、2130、2131、2132、2133、2134、2135、2136、2137、2138、2139、2140、2141、2142、2143、2144、2145、2146、2147、2148、2149、2150、2151、2152、2153、2154、2155、2156、2157、2158、2159、2160、2161、2162、2163、2164、2165、2166、2167、2168、2169、2170、2171、2172、2173、2174、2