# 关于召开东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告

上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年11月12日、11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海东方证券资产管理有限公司网站（http://www.dfham.com）发布了《关于召开东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》、《关于召开东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布《关于召开东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。

一、召开会议基本情况

根据《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》、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》和《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，拟对东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）投资范围进行调整并实施转型，本基金的投资范围调整及转型已经中国证监会变更注册，基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案。

二、投资范围修改

本基金将港股通标的股票纳入投资范围，因此对原基金合同中投资范围、投资限制、投资策略和业绩比较基准等进行了调整。

| | 变更注册前 | 变更注册后 |
|---|---|---|
| 第一部分 言首 | | 增加：<br>六、本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票、会所板港股通机制下投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示细请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。 |
| 第二部分 释义 | | 增加：<br>59、港股通标的股票：指内地投资人委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报，实现规定范围内的香港联合交易所上市的股票 |
| 第十三部分 基金的投资 | 二、投资范围<br>本基金的投资比例为：本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%，封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%；封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-60%），封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-60%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%； | 二、投资范围<br>增加：<br>港股通标的股票<br>本基金的投资比例为：在开放期内，股票资产投资比例为基金资产的0%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-60%），封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-60%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%； |
| 第十三部分 基金的投资 | 三、投资策略<br>（二）股票组合的构建<br>本基金投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。<br>…… | 三、投资策略<br>（二）股票组合的构建<br>本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。<br>本基金将重点关注：<br>1）A股被纳入国际指数机构的标的公司。……<br>增加：<br>（4）港股投资策略<br>本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。<br>本基金将重点关注：<br>1）A股被纳入国际指数机构的标的公司。……<br>2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业具有良好成长性或为市场龙头；<br>3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；<br>4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。<br>…… |
| 第十四部分 基金份额的申购、赎回与转换 | 三、申购与赎回的开放日及时间<br>1、开放日及开放时间<br>本基金合同生效后一年之内（含三年）为封闭期，在此期间投资者不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。<br>基金合同生效满三年以后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），投资人方可进行基金份额的申购与赎回。<br>投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。<br>本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开始办理申购、赎回等业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依照《基金合同》暂停申购或赎回等业务的，基金管理人将权衡情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。<br>……<br>在确定申购开始与赎回开始的时后，基金管理人应在当日中国证监会备案。已确认赎回的申请，基金管理人将是顺支付；如暂时不能足额支付的，应将可支付部分按照小额优先原则分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。<br>同时，在出现上述第4款的情形时，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申购赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。 | 五、申购与赎回的开放日及时间<br>1、开放日及开放时间<br>投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。<br>基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开始办理申购、赎回等业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依照《基金合同》暂停申购或赎回等业务的，基金管理人将权衡情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。<br>在确定申购开始与赎回开始的时后，基金管理人应在当日中国证监会备案。已确认赎回的申请，基金管理人将是顺支付；如暂时不能足额支付的，应将可支付部分按照小额优先原则分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。<br>基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内，投资人在交易日向结束之后提出申购、赎回或者转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为该开放期内下一开放日基金份额净值。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的，将不予受理。<br>开放期以及开放期办理申购、赎回等业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 |
| 第十四部分 基金份额的申购、赎回与转换 | 八、拒绝或暂停申购的情形<br>出现如下情形时，基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请：<br>……<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的申购申请；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活跃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的措施；<br>5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人的利益；<br>……<br>发生上述1,2,3,5,6,9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在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。 | 十、拒绝或暂停申购的情形<br>在开放期内，出现如下情形时，基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请：<br>……<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。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活跃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赎回申请的措施；<br>……<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可以拒绝或延缓接受投资人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。<br>……<br>发生上述1,2,3,5,6,9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停赎回公告。如果投资人在递交赎回申请时未得到确认，基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请的措施；<br>……<br>发生上述1,2,3,5,6,9项暂停赎回情形之一时，基金管理人应当采取暂停向投资人支付赎回款项的措施。 |
| 第十四部分 基金份额的申购、赎回与转换 | 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形<br>出现如下情形时，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：<br>……<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。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活跃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延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；<br>……<br>4.巨额赎回的公告<br>当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在当日中国证监会备案，已确认赎回的申请，基金管理人将是顺支付；如暂时不能足额支付的，应将可支付部分按照小额优先原则分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。<br>……<br>5.巨额赎回的公告<br>当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在3个交易日内以邮寄、传真或（招募说明书）规定的其他方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在指定媒介上刊登公告。 | 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形<br>在开放期内，出现如下情形时，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。<br>……<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。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活跃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延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；<br>……<br>（已删除）<br>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日中国证监会备案。已确认赎回的申请，基金管理人将是顺支付；如暂时不能足额支付的，应将可支付部分按照小额优先原则分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。<br>拟暂停接受基金赎回申请的情况：<br>……<br>（已删除） |
| 第十五部分 基金资产估值 | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br>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。<br>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本基金合同的规定暂停估值时除外。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，由基金管理人对外公布。 | 四、估值程序<br>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<br>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。<br>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本基金合同的规定暂停估值时除外。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，由基金管理人对外公布。 |
| 第十五部分 基金资产估值 | 五、估值对象<br>基金份额持有人大会决议<br>……<br>（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，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。<br>（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。<br>……<br>7.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，并需履行相关信息披露义务。 | 五、估值方法<br>（2）首次公开发行未上市的股票和权证，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。<br>（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活跃市场或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。<br>（4）流通受限股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票限售股、不包括停牌、新发行未上市、回购交易的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。<br>……<br>10.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，并需履行相关信息披露义务。 |
| 第十五部分 基金资产估值 | （六）基金资产净值、基金份额净值<br>（1）在本基金封闭期间：<br>本基金的《基金合同》生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人将至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。<br>在基金份额上市交易后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值。<br>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值和基金份额净值、基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。<br>（2）在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后：<br>在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过基金管理人网站以及其他媒介，披露开放日的基金份额申购、赎回价格。<br>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。<br>基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。 | （三）基金资产净值、基金份额净值<br>本基金的《基金合同》生效后，基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。<br>在基金份额上市交易后或在开放期内，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售机构以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值。<br>若本基金终止上市并转型为非上市基金，在封闭期，基金管理人应至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。<br>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。<br>基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。 |
| 第十六部分 基金费用与税收 | 一、基金费用的种类<br>10.投资顾问费 | 一、基金费用的种类<br>10.投资顾问费的股票的相关费用； |
| 第十九部分 基金信息披露 | 五、公开披露的基金信息 | 五、公开披露的基金信息<br>增加：<br>（十三）基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金与港股通交易的相关情况。 |

二、转型方案要点

（一）变更基金名称

基金名称由“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”变更为“东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金”。

（二）变更基金的运作方式

原基金为上市开放式基金，变更注册后基金采用定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每三年开放一次，每次开放期从下一个工作日起至少开放一个工作日。相应的，调整申购赎回业务规则，巨额赎回等条款。

| | 变更注册前 | 变更注册后 |
|---|---|---|
| 第二部分 释义 | 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人向证监会提交的基金募集备案手续，获得中国证监会书面确认之日<br>……<br>37、基金存续期：指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 | 33、基金合同生效日：指《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日，即《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日终止<br>……<br>35、基金存续期：指《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效至《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期间 |
| 第二部分 释义 | 41、封闭期：本基金封闭期为三年（含三年），自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期结束后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）<br>42、开放日：指本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 | 39、封闭期：本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日，依此类推。每个封闭期的第三年年度对日前的倒数第一日，如遇非工作日则顺延至下一个工作日，若该日所在年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。<br>40、开放期：指本基金前后两个封闭期间，办理基金份额申购、赎回或其他业务的期间。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依照《基金合同》暂停申购或赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。<br>……<br>增加：<br>本基金可以变更经法律法规允许的、有利于基金资产的投资运作、有利于基金份额持有人利益的、对基金合同当事人权利义务无实质性不利影响的事项，并在中国证监会规定的媒介上及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 |
| 第三部分 基金的基本情况 | 三、基金的运作方式<br>契约型基金，本基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 | 三、基金的运作方式<br>本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。<br>本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日，依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。<br>本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可通过深圳证券交易所转让基金份额。<br>二、基金的开放期<br>本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第三年年度对日，包括该工作日），期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依照《基金合同》暂停申购或赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。<br>……<br>（已删除） |
| 第五部分 基金份额发售 | 三、估值方法<br>3、投资固定收益品种的估值方法<br>（1）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券成交股票所处的市场分别估值。<br>……<br>7、汇率<br>本基金外币资产价值计算中，涉及外币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。估值时次根据外币行情价格折算成保留两位小数的人民币估值价，再根据持仓量计算出市值。<br>8、税收<br>对于按中国法律法规和基金投资境内外股票市场与港互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金按税收竞争生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。<br>…… | 六、估值方法<br>4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别估值。<br>……<br>7、汇率<br>本基金外币资产价值计算中，涉及外币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。估值时次根据外币行情价格折算成保留两位小数的人民币估值价，再根据持仓量计算出市值。<br>8、税收<br>对于按中国法律法规和基金投资境内外股票市场与港互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金按税收竞争生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。<br>……<br>（已删除） |
| 第六部分 基金份额的上市交易 | | 十一、基金份额的上市交易<br>……<br>（已删除）<br>……<br>（二）基金份额上市开始交易日<br>……<br>（三）基金份额上市交易规则<br>……<br>（四）基金份额上市交易费用<br>……<br>（五）基金份额上市交易信息披露<br>……<br>（六）基金份额上市交易风险<br>……<br>（七）基金份额上市交易其他事项<br>……<br>（八）基金份额上市交易的暂停、终止、恢复<br>……<br>（九）基金份额上市交易的变更<br>……<br>（十）基金份额上市交易的解决方案<br>……<br>（十一）基金份额上市交易的争议处理<br>……<br>（十二）基金份额上市交易的不可抗力<br>……<br>（十三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（十四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（十五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（十六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（十七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（十八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（十九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二十）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二十一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二十二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二十三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（二十四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（二十五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二十六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二十七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二十八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二十九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三十）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三十一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三十二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三十三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（三十四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（三十五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三十六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三十七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三十八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三十九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四十）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四十一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四十二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四十三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（四十四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（四十五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四十六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四十七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四十八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四十九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（五十）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（五十一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（五十二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（五十三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（五十四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（五十五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（五十六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（五十七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（五十八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（五十九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（六十）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（六十一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（六十二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（六十三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（六十四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（六十五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（六十六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（六十七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（六十八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（六十九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（七十）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（七十一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（七十二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（七十三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（七十四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（七十五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（七十六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（七十七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（七十八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（七十九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（八十）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（八十一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（八十二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（八十三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（八十四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（八十五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（八十六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（八十七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（八十八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（八十九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（九十）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（九十一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（九十二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（九十三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（九十四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（九十五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（九十六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（九十七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（九十八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（九十九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（一百）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（一百一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（一百二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（一百三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（一百四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（一百五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（一百六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（一百七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（一百八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（一百九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二百）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二百一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二百二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二百三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（二百四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（二百五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二百六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二百七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二百八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二百九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三百）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三百一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三百二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三百三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（三百四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（三百五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三百六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三百七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三百八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三百九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四百）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四百一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四百二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四百三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（四百四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（四百五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四百六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四百七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四百八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四百九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（五百）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（五百一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（五百二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（五百三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（五百四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（五百五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（五百六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（五百七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（五百八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（五百九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（六百）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（六百一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（六百二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（六百三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（六百四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（六百五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（六百六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（六百七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（六百八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（六百九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（七百）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（七百一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（七百二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（七百三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（七百四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（七百五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（七百六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（七百七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（七百八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（七百九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（八百）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（八百一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（八百二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（八百三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（八百四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（八百五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（八百六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（八百七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（八百八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（八百九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（九百）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（九百一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（九百二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（九百三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（九百四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（九百五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（九百六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（九百七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（九百八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（九百九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（一千）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（一千一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（一千二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（一千三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（一千四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（一千五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（一千六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（一千七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（一千八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（一千九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二千）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二千一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二千二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二千三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（二千四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（二千五）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（二千六）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（二千七）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（二千八）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（二千九）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三千）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三千一）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三千二）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三千三）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（三千四）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（三千五）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（三千六）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（三千七）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（三千八）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（三千九）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四千）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四千一）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四千二）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四千三）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（四千四）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（四千五）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（四千六）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（四千七）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（四千八）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（四千九）基金份额上市交易的其他事项<br>……<br>（五千）基金份额上市交易的生效<br>……<br>（五千一）基金份额上市交易的解释<br>……<br>（五千二）基金份额上市交易的公告<br>……<br>（五千三）基金份额上市交易的通知<br>……<br>（五千四）基金份额上市交易的文本<br>……<br>（五千五）基金