

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2020-0045

林州重机集团股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所2019年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对林州重机集团股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第54号,以下简称“问询函”)。

公司收到上述《问询函》后,立即组织相关部门对《问询函》中涉及问题进行逐项落实及回复。鉴于《问询函》涉及的相关事项需进一步核实确认,且部分内容需相关中介机构发表意见,工作量较大且时间较紧,为保证回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,并同意公司延期至2020年5月26日前对《问询函》进行回复并对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

林州重机集团股份有限公司	
董事会	
二〇二〇年五月二十日	
证券代码:002535	证券简称:ST林重
公告编号:2020-0046	
林州重机集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告	
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对林州重机集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第 107号,以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司及相关部门已向问询函中涉及事项进行了认真核实,现公告如下:

公司于2020年5月6日披露,与由中国建设银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)签署三方战略合作协议。你公司于2019年7月将公司所有的“商业保理项目”交与华泰联合商业保理有限公司15%的股权收购,0.007483万元的转让价格转让给华泰联合商业保理有限公司(以下简称“北京艺峰峰”),并将转让后的募集资金分别用于实施“模具装备技术升级及改造项目”(33,845.51万元)和“永久性补充公司流动资金”(18,161.98万元)。公司于2019年10月31日披露,已收到北京艺峰峰支付的全部股权转让款。现对此表示关注,请你公司就以下事项进行自查并披露出自查情况。

(请参见附表所示公司关于收到股权转让款的金额和时点,并详细说明你公司直至2020年4月29日回复三方监管协议的原因。

一、公司分笔收到股权转让款的金额和时点:

收到日期	金额(万元)
2019年07月01日	3,400.00
2019年07月07日	1,300.00
2019年07月13日	2,000.00
2019年07月16日	300.00
2019年07月22日	500.00
2019年07月23日	17,000.00
2019年07月24日	6,000.00
2019年07月25日	2,000.00
2019年07月26日	4,000.00
2019年07月27日	3,120.00
2019年07月28日	1,500.00
2019年07月30日	4,500.00
2019年07月31日	4,500.00
2019年07月31日	3,067.48
合计	52,007.48

林州重机集团股份有限公司	
董事会	
二〇二〇年五月二十日	

关于鹏华新兴产业混合型证券投资基金参与上海陆金所基金销售有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动

的公告

为了答谢广大投资者长期以来对鹏华基金、鹏华基金销售有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆金所”)的友好合作,决定参与陆金所申购(含定期定额申购)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围  
鹏华基金申购(含定期定额申购)上述适用基金的投资。

二、优惠活动活动时间  
本次活动优惠活动时间从2020年5月20日至2020年6月30日。

三、适用基金

基金代码	基金名称
206009	鹏华新兴产业混合型证券投资基金

四、优惠活动申购期间,投资者通过陆金所申购(含定期定额申购)上述适用基金的,可享受申购费率0.5折优惠,固定申购费率不享受此优惠。

五、重要提示  
1、本次优惠活动内容为发生调整的,以基金或公司相关公告为准;

2、优惠适用基金详情请参见基金的公司公告或宣传材料,投资者了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》及更新等相关法律文件;

3、陆金所前对本公司权益活动的解释权,本公司对于本公告享有解释权;

4、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:  
1.上海陆金所基金销售有限公司  
客户服务热线:400-821-9031  
网站:www.lufund.com

2.鹏华基金管理有限公司  
客户服务热线:400-6788-999,400-6788-533  
网站:www.pfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差异。定期定额投资只是投资的一种方式,不能替代投资者的个人判断和决策,基金投资具有风险,投资者应根据自身风险承受能力选择适合自身的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华创业板指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的公告

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当该创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基金份额净值折算的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至2020年05月19日,鹏华创业板分级份额的基金份额参考净值连续5个交易日高于不定期份额折算的阈值1.500元,在此提醒投资者密切关注鹏华创业板分级份额净值持续变化的情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提醒如下:

一、本基金之份额A的表现将为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同约定的上述不定期份额折算时,创业A份额的基金份额参考净值将超过1.000元,即创业A的基金份额参考净值将发生一定幅度的变化,持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之份额B的表现将为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同约定的不定期份额折算时,创业B份额的基金份额参考净值将超过1.000元,即创业B的基金份额参考净值将发生一定幅度的变化,持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、本基金之份额C的表现将为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同约定的不定期份额折算时,创业C份额的基金份额参考净值将超过1.000元,即创业C的基金份额参考净值将发生一定幅度的变化,持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定的特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

四、根据基金合同约定,折算基准日在触发阈值日之后确定,因此折算基准日鹏华创业板分级份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算前本基金的安全平稳过渡,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业A份额与创业B份额的上市交易和鹏华创业板分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

二、投资者若了解本基金不定期份额折算业务详情,请查阅基金合同及《鹏华创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,应认真阅读基金招募说明书、基金合同及基金托管人发布的有关基金投资的法律文件,投资者自行承担投资风险。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020年05月20日

鹏华国证半导体芯片交易型开放式

指数证券投资基金开放日常申购、

赎回业务公告

公告送出日期:2020年5月20日

公告基本信息	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金名称	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	芯片13
基金缩写的简称	芯片13
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日期	2020年4月27日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购赎回日期	2020年05月20日
赎回赎回日期	2020年05月20日

2) 日常申购、赎回业务的办理时间  
投资者在本公告刊登日起至深圳证券交易所交易时间(以下简称“本基金”)自2020年5月25日起(含当日)开始办理日常申购、赎回业务。

3) 申购和赎回的费率  
1) 申购和赎回的费率  
投资者申购、赎回的基金份额为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为50份。

2) 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购和赎回的费率限制。基金管理人必须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购和赎回的费用  
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回费率需按照不超过0.5%的标准收取费用,其中包含证券交易所、登记机构收取的相关费用。

4) 参与与申购和赎回相关的事项  
4.1 申购和赎回的原则  
1.本基金采用份额申购和赎回的方式,且申购和赎回均以份额进行;

2.本基金申购和赎回对价,赎回对价包括现金支付、应计未计现金差额及其他对价;

3.申购、赎回申请将在深圳证券交易所交易时间结束前进行确认,在做出申购赎回申请的当日,申购赎回申请不得撤销;

4.申购、赎回确认以中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和规定;

5.办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在法律法规、基金合同允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整上述申购和赎回业务办理时间,并提前公告。

4.2 申购和赎回的程序  
1.申购赎回的申购方式  
投资者必须根据深圳证券交易所和基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申购。

投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定足额支付申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请将不成立。

投资者申购、赎回申请受理当日进行确认,如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败,如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求提供足额的现金,或本基金投资组合内不含足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者申购和赎回申请的处理和代表对价支付一、成功,而仅代表投资者机构或基金接收并处理申请,申购、赎回确认以中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和规定,对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并履行合法权利。

投资者申购的基金份额当日可卖出;投资者赎回获得的现金当日可支取。

基金管理人可在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.申购和赎回的清算与登记  
本基金申购赎回涉及的资金份额、组合证券、现金对价、现金差额及其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司深圳证券交易所有关开放式证券投资基金业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规则及其变更更新条款上适用,但应在新的原则或规则依照有关规定在指定媒介上予以公告。

4.2 申购和赎回的程序  
1.申购赎回的申购方式  
投资者必须根据深圳证券交易所和基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申购。

投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定足额支付申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请将不成立。

投资者申购、赎回申请受理当日进行确认,如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败,如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求提供足额的现金,或本基金投资组合内不含足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者申购和赎回申请的处理和代表对价支付一、成功,而仅代表投资者机构或基金接收并处理申请,申购、赎回确认以中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和规定,对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并履行合法权利。

2.公司于2020年4月29日签署三方监管协议的原因  
2019年4月24日、6月29日,公司与北京艺峰峰文化传播有限公司分别签署了《关于盈信商业保理有限公司之股权转让协议书》和《关于盈信商业保理有限公司之股权转让补充协议书》,同意公司将持有的盈信商业保理有限公司51%的股权转让给北京艺峰峰文化传播有限公司。由于上述股权转让分多次到账,而公司流动资金紧张,为提高资金使用效率,上述股权转让款暂时用于公司的日常生产经营,公司拟在股权转让款全部到账后签署三方监管协议。其后由于上述股权转让款紧张,为加速募集资金管理,公司将资金有所改善的情况,你公司在2020年4月29日签署了三方监管协议,募集资金将分期到账。

(二) 华泰联合会计师事务所的(2019年度募集资金使用情况的专项核查意见)显示,你公司为提高资金使用效率,你公司分期到账到相关股权转让款后暂时用于公司日常经营。请详细说明你公司于何时开始将暂时用于公司日常经营且已最高使用金额,截至目前是否已全部归还并存放在募集资金专户,你公司将募集资金暂时用于公司日常经营是否已履行必要的审批程序。

回复:

1. 公司使用募集资金(即相关股权转让款)的时间及已最高使用金额:

单位:万元	期间	2019年金额	日期	已最高使用金额
归还贷款	中国建设银行股份有限公司	5,000.00	2019年10月31日	
缴纳购款	中国建设银行股份有限公司	2,307.02	2019年4月17日	
归还贷款	中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2019年6月23日	
归还贷款	中国工商银行股份有限公司	4,000.00	2019年6月11日	
支付材料款	林州重机物资贸易有限公司	1,200.00	2019年6月11日	
支付材料款	上海浦东发展银行股份有限公司	600.00	2019年7月31日	207.46
支付材料款	林州重机物资贸易有限公司	480.00	2019年7月26日	687.46
归还贷款	中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2019年7月31日	5,687.46
归还贷款	上海浦东发展银行股份有限公司	7,000.00	2019年7月31日	12,687.46
归还贷款	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000.00	2019年7月31日	17,687.46
支付材料款	陕西德润物资装备有限公司	517.63	2019年11月31日	18,205.08
支付材料款	林州重机物资贸易有限公司	550.00	2019年8月10日	18,755.08
支付材料款	陕西科隆物资装备有限公司	600.00	2019年8月10日	19,355.08
归还贷款	中国工商银行股份有限公司	5,000.00	2019年8月31日	24,355.08
归还贷款	中国建设银行股份有限公司	4,403.11	2019年11月31日	28,758.19
归还贷款	交通银行股份有限公司	4,097.31	2019年11月30日	33,845.50
合计		5,500.00	66,466.07	

注:上述表格中已最高使用金额已扣除未支付的本金额。

2. 募集资金专户到账情况及审批程序  
截至目前,由于公司资金紧张,公司尚未全部归还上述募集资金,公司募集资金将分期到账并按约定用于公司补充日常经营所需的流动资金。

2018年7月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分非公开发行募项目并将募集资金永久性补充流动资金项目的议案》,同意终止“商业保理项目”的股权转让计划,并将募集资金永久性补充流动资金项目“和“永久性补充公司流动资金”其中:“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”项目,合计募集资金用于永久性补充公司流动资金。

公司于2019年分期到账到相关股权转让款后,因公司流动资金紧张且“模具装备技术升级改造项目”尚未实施,为提高资金使用效率,保障公司生产经营的正常运转,将用于实施“模具装备技术升级及改造项目”的资金暂时用于公司日常经营。

鉴于模具装备市场仍处于缓慢复苏阶段,公司现有产能满足业务发展的需要,2020年4月29日,公司召开第四屆董事会第二十二次会议和第四屆监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止部分非公开发行募项目并将募集资金永久性补充公司流动资金项目的议案》,同意终止“模具装备技术升级及改造项目”并将募集资金用于永久性补充公司流动资金。独立董事及保荐机构均对上述募集资金用途变更发表了同意意见,该议案经第四屆股东大会审议通过。

今后,公司将加强对《募集资金管理制度》等相关法律、法规的学习,并加强对募集资金的管理,严格执行资金使用审批程序,确保募集资金的规范使用合规。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司	
董事会	
二〇二〇年五月二十日	

林州重机集团股份有限公司	
董事会	
二〇二〇年五月二十日	

林州重机集团股份有限公司	
董事会	
二〇二〇年五月二十日	

现金额度的交付,并将结果发送给申购赎回代理商、基金管理人及基金托管人。

1. 本次基金份额持有人清算交割时发生未预期的情形,则按照《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所开放式证券投资基金业务实施细则》和参与各方相关协议的有关约定进行处理。

投资者应按原基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理商的规定进行足额支付应付的现金差额、现金对价和现金替代补款。因投资者导致导致现金差额、现金对价和现金替代补款未能及时到账的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此引发的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者使用申购赎回的现金或全部组合证券或全部资产赎回的部分或全部资产赎回被国家有权机关冻结或强制执行导致不能赎回,基金管理人有权在申购赎回代理商有记录其他基金份额持有人赎回,如发生上述情形,基金管理人有权在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的现金或全部组合证券或全部资产赎回的方式、处理规则等进行调整,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

4.2 申购和赎回的对价  
1. 基金份额持有人赎回时,保留到小数点后四位,小数点后四位以内舍去,由此产生的收益或损失由基金资产承担,赎回日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2. 申购对价是指投资者申购基金份额时应付的组合证券、现金对价、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应付给投资者的组合证券、现金对价、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价按照申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数量确定。

3. 申购赎回清单由基金管理人编制, T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告,申购赎回清单的内容格式详见招募说明书相关内容。

基金管理人有权在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单内容和公告时间进行调整并依法履行披露义务。

5. 基金资产净值构成  
基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

目前基金资产的构成项目包括:1. 证券投资组合;2. 基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

3. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

4. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

5. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

6. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

7. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

8. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

9. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

10. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

11. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

12. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

13. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

14. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

15. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

16. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

17. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

18. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

19. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

20. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

21. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

22. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

23. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

24. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

25. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

26. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

27. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

28. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

29. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

30. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

31. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

32. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

33. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

34. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

35. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

36. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

37. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

38. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

39. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

40. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

41. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

42. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

43. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

44. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

45. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

46. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

47. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

48. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

49. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

50. 基金资产净值由基金资产减去基金费用、赎回费用后的余额构成。基金资产净值由基金管理人提供,其他方式处理的基金资产净值由基金管理人提供。

51. 基金资产净值由基金资产减去基金