

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金份额发售公告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
日期:2021年8月20日
重要提示

1.农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2021年4月27日获中国证监会证监许可【2021】1527号文批准。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或者保证。
2.本基金为契约型开放式证券投资基金。
3.本基金自2021年9月1日至2021年9月22日,通过农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)的直销中心和代销机构公开发售。
4.本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;

合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
5.投资者欲购买本基金,需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。办理注册开放式基金账户业务时不受限于本基金基金的直销网站和各大代销机构下属代销网点。
6.登记机构(本基金的登记机构为农银汇理基金管理有限公司)将于开户申请日后的第二日对投资者的开户申请进行确认。投资者的开户申请成功与否及账户信息以登记机构的确认为准。

7.本基金的单笔最低认购金额为人民币10元,认购金额不设级差。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
8.投资者在募集期内可多次认购本基金;认购申请一经受理,即不得撤销。
9.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

10.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年8月20日登载在本公司网站(www.abcc-ca.com)上的《农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金招募说明书》。投资者可通过本公司网站了解本基金募集相关事项。
11.有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。

12.投资者如有任何疑问,可拨打本公司客服电话(4006896599、021-61096599)和当地代销机构业务咨询电话。对于未开设代销网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务热线(4006896599、021-61096599)或直销中心电话(021-61096610),垂询认购事宜。
13.本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

14.风险提示
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持份额享受基金收益,但同时也可能要承担相应的投资风险。
本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由基金管理人持有连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特有风险等。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当本基金单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资者可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

投资风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本基金招募说明书。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。因此,投资者可能面临基金合同自动终止的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金由农银汇理基金管理有限公司依照有关法律法规及约定,并经中国证券监督管理委员会备案【2021】1527号核准。本基金的基金合同和招募说明书提示性公告、基金合同和招募说明书已分别通过《中国证券报》和基金管理人的互联网网站(www.abcc-ca.com)进行了公开披露。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其它基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本公告以及基金管理人网站。

(一)本次募集基本情况
1.基金名称
农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金
2.基金代码
012394
3.基金类别
股票型证券投资基金
4.运作方式
契约型开放式
5.基金存续期限
不定期
6.基金的投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

7.投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证新华社民族品牌工程指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他中国证监会核准、注册上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中证新华社民族品牌工程指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交割保证金后,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、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

8.募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
9.基金份额初始面值和发售价格
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售。
10.销售渠道与销售地点
(1)直销机构
本基金的直销机构:农银汇理基金管理有限公司
本公司的具体地点和联系方式见本公告第八(八)部分或本公司网站。
(2)代销机构
中国农业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司
代销机构的具体地点和联系方式见本公告第八(八)部分。

11.募集时间安排与销售合同的生效
根据有关法律法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金的募集期自2021年9月1日至2021年9月22日。在上述期间,本基金面向个人投资者、机构投资者和合格境外投资者同时公开发售。
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过3个月。
基金募集期届满,本基金具备下列条件的,基金管理人应当在按照规定办理验资和基金备案手续:
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且人民币基金认购人数不少于200人的条件下,本基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
2.本基金募集期间届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

(1)以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

12.认购方式与费率
本基金认购采取金额认购的方式。
(1)认购费率
认购费率(含认购费)

认购费率(含认购费)

认购费率(含认购费)

认购费率(含认购费)

基金认购费用不列入基金财产,主要用于支付基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
(3)基金认购份额的计算
(4)基金认购份额的计算
(5)基金认购份额的计算
(6)基金认购份额的计算
(7)基金认购份额的计算
(8)基金认购份额的计算
(9)基金认购份额的计算
(10)基金认购份额的计算
(11)基金认购份额的计算
(12)基金认购份额的计算
(13)基金认购份额的计算
(14)基金认购份额的计算
(15)基金认购份额的计算
(16)基金认购份额的计算
(17)基金认购份额的计算
(18)基金认购份额的计算
(19)基金认购份额的计算
(20)基金认购份额的计算
(21)基金认购份额的计算
(22)基金认购份额的计算
(23)基金认购份额的计算
(24)基金认购份额的计算
(25)基金认购份额的计算
(26)基金认购份额的计算
(27)基金认购份额的计算
(28)基金认购份额的计算
(29)基金认购份额的计算
(30)基金认购份额的计算
(31)基金认购份额的计算
(32)基金认购份额的计算
(33)基金认购份额的计算
(34)基金认购份额的计算
(35)基金认购份额的计算
(36)基金认购份额的计算
(37)基金认购份额的计算
(38)基金认购份额的计算
(39)基金认购份额的计算
(40)基金认购份额的计算
(41)基金认购份额的计算
(42)基金认购份额的计算
(43)基金认购份额的计算
(44)基金认购份额的计算
(45)基金认购份额的计算
(46)基金认购份额的计算
(47)基金认购份额的计算
(48)基金认购份额的计算
(49)基金认购份额的计算
(50)基金认购份额的计算
(51)基金认购份额的计算
(52)基金认购份额的计算
(53)基金认购份额的计算
(54)基金认购份额的计算
(55)基金认购份额的计算
(56)基金认购份额的计算
(57)基金认购份额的计算
(58)基金认购份额的计算
(59)基金认购份额的计算
(60)基金认购份额的计算
(61)基金认购份额的计算
(62)基金认购份额的计算
(63)基金认购份额的计算
(64)基金认购份额的计算
(65)基金认购份额的计算
(66)基金认购份额的计算
(67)基金认购份额的计算
(68)基金认购份额的计算
(69)基金认购份额的计算
(70)基金认购份额的计算
(71)基金认购份额的计算
(72)基金认购份额的计算
(73)基金认购份额的计算
(74)基金认购份额的计算
(75)基金认购份额的计算
(76)基金认购份额的计算
(77)基金认购份额的计算
(78)基金认购份额的计算
(79)基金认购份额的计算
(80)基金认购份额的计算
(81)基金认购份额的计算
(82)基金认购份额的计算
(83)基金认购份额的计算
(84)基金认购份额的计算
(85)基金认购份额的计算
(86)基金认购份额的计算
(87)基金认购份额的计算
(88)基金认购份额的计算
(89)基金认购份额的计算
(90)基金认购份额的计算
(91)基金认购份额的计算
(92)基金认购份额的计算
(93)基金认购份额的计算
(94)基金认购份额的计算
(95)基金认购份额的计算
(96)基金认购份额的计算
(97)基金认购份额的计算
(98)基金认购份额的计算
(99)基金认购份额的计算
(100)基金认购份额的计算
(101)基金认购份额的计算
(102)基金认购份额的计算
(103)基金认购份额的计算
(104)基金认购份额的计算
(105)基金认购份额的计算
(106)基金认购份额的计算
(107)基金认购份额的计算
(108)基金认购份额的计算
(109)基金认购份额的计算
(110)基金认购份额的计算
(111)基金认购份额的计算
(112)基金认购份额的计算
(113)基金认购份额的计算
(114)基金认购份额的计算
(115)基金认购份额的计算
(116)基金认购份额的计算
(117)基金认购份额的计算
(118)基金认购份额的计算
(119)基金认购份额的计算
(120)基金认购份额的计算
(121)基金认购份额的计算
(122)基金认购份额的计算
(123)基金认购份额的计算
(124)基金认购份额的计算
(125)基金认购份额的计算
(126)基金认购份额的计算
(127)基金认购份额的计算
(128)基金认购份额的计算
(129)基金认购份额的计算
(130)基金认购份额的计算
(131)基金认购份额的计算
(132)基金认购份额的计算
(133)基金认购份额的计算
(134)基金认购份额的计算
(135)基金认购份额的计算
(136)基金认购份额的计算
(137)基金认购份额的计算
(138)基金认购份额的计算
(139)基金认购份额的计算
(140)基金认购份额的计算
(141)基金认购份额的计算
(142)基金认购份额的计算
(143)基金认购份额的计算
(144)基金认购份额的计算
(145)基金认购份额的计算
(146)基金认购份额的计算
(147)基金认购份额的计算
(148)基金认购份额的计算
(149)基金认购份额的计算
(150)基金认购份额的计算
(151)基金认购份额的计算
(152)基金认购份额的计算
(153)基金认购份额的计算
(154)基金认购份额的计算
(155)基金认购份额的计算
(156)基金认购份额的计算
(157)基金认购份额的计算
(158)基金认购份额的计算
(159)基金认购份额的计算
(160)基金认购份额的计算
(161)基金认购份额的计算
(162)基金认购份额的计算
(163)基金认购份额的计算
(164)基金认购份额的计算
(165)基金认购份额的计算
(166)基金认购份额的计算
(167)基金认购份额的计算
(168)基金认购份额的计算
(169)基金认购份额的计算
(170)基金认购份额的计算
(171)基金认购份额的计算
(172)基金认购份额的计算
(173)基金认购份额的计算
(174)基金认购份额的计算
(175)基金认购份额的计算
(176)基金认购份额的计算
(177)基金认购份额的计算
(178)基金认购份额的计算
(179)基金认购份额的计算
(180)基金认购份额的计算
(181)基金认购份额的计算
(182)基金认购份额的计算
(183)基金认购份额的计算
(184)基金认购份额的计算
(185)基金认购份额的计算
(186)基金认购份额的计算
(187)基金认购份额的计算
(188)基金认购份额的计算
(189)基金认购份额的计算
(190)基金认购份额的计算
(191)基金认购份额的计算
(192)基金认购份额的计算
(193)基金认购份额的计算
(194)基金认购份额的计算
(195)基金认购份额的计算
(196)基金认购份额的计算
(197)基金认购份额的计算
(198)基金认购份额的计算
(199)基金认购份额的计算
(200)基金认购份额的计算
(201)基金认购份额的计算
(202)基金认购份额的计算
(203)基金认购份额的计算
(204)基金认购份额的计算
(205)基金认购份额的计算
(206)基金认购份额的计算
(207)基金认购份额的计算
(208)基金认购份额的计算
(209)基金认购份额的计算
(210)基金认购份额的计算
(211)基金认购份额的计算
(212)基金认购份额的计算
(213)基金认购份额的计算
(214)基金认购份额的计算
(215)基金认购份额的计算
(216)基金认购份额的计算
(217)基金认购份额的计算
(218)基金认购份额的计算
(219)基金认购份额的计算
(220)基金认购份额的计算
(221)基金认购份额的计算
(222)基金认购份额的计算
(223)基金认购份额的计算
(224)基金认购份额的计算
(225)基金认购份额的计算
(226)基金认购份额的计算
(227)基金认购份额的计算
(228)基金认购份额的计算
(229)基金认购份额的计算
(230)基金认购份额的计算
(231)基金认购份额的计算
(232)基金认购份额的计算
(233)基金认购份额的计算
(234)基金认购份额的计算
(235)基金认购份额的计算
(236)基金认购份额的计算
(237)基金认购份额的计算
(238)基金认购份额的计算
(239)基金认购份额的计算
(240)基金认购份额的计算
(241)基金认购份额的计算
(242)基金认购份额的计算
(243)基金认购份额的计算
(244)基金认购份额的计算
(245)基金认购份额的计算
(246)基金认购份额的计算
(247)基金认购份额的计算
(248)基金认购份额的计算
(249)基金认购份额的计算
(250)基金认购份额的计算
(251)基金认购份额的计算
(252)基金认购份额的计算
(253)基金认购份额的计算
(254)基金认购份额的计算
(255)基金认购份额的计算
(256)基金认购份额的计算
(257)基金认购份额的计算
(258)基金认购份额的计算
(259)基金认购份额的计算
(260)基金认购份额的计算
(261)基金认购份额的计算
(262)基金认购份额的计算
(263)基金认购份额的计算
(264)基金认购份额的计算
(265)基金认购份额的计算
(266)基金认购份额的计算
(267)基金认购份额的计算
(268)基金认购份额的计算
(269)基金认购份额的计算
(270)基金认购份额的计算
(271)基金认购份额的计算
(272)基金认购份额的计算
(273)基金认购份额的计算
(274)基金认购份额的计算
(275)基金认购份额的计算
(276)基金认购份额的计算
(277)基金认购份额的计算
(278)基金认购份额的计算
(279)基金认购份额的计算
(280)基金认购份额的计算
(281)基金认购份额的计算
(282)基金认购份额的计算
(283)基金认购份额的计算
(284)基金认购份额的计算
(285)基金认购份额的计算
(286)基金认购份额的计算
(287)基金认购份额的计算
(288)基金认购份额的计算
(289)基金认购份额的计算
(290)基金认购份额的计算
(291)基金认购份额的计算
(292)基金认购份额的计算
(293)基金认购份额的计算
(294)基金认购份额的计算
(295)基金认购份额的计算
(296)基金认购份额的计算
(297)基金认购份额的计算
(298)基金认购份额的计算
(299)基金认购份额的计算
(300)基金认购份额的计算
(301)基金认购份额的计算
(302)基金认购份额的计算
(303)基金认购份额的计算
(304)基金认购份额的计算
(305)基金认购份额的计算
(306)基金认购份额的计算
(307)基金认购份额的计算
(308)基金认购份额的计算
(309)基金认购份额的计算
(310)基金认购份额的计算
(311)基金认购份额的计算
(312)基金认购份额的计算
(313)基金认购份额的计算
(314)基金认购份额的计算
(315)基金认购份额的计算
(316)基金认购份额的计算
(317)基金认购份额的计算
(318)基金认购份额的计算
(319)基金认购份额的计算
(320)基金认购份额的计算
(321)基金认购份额的计算
(322)基金认购份额的计算
(323)基金认购份额的计算
(324)基金认购份额的计算
(325)基金认购份额的计算
(326)基金认购份额的计算
(327)基金认购份额的计算
(328)基金认购份额的计算
(329)基金认购份额的计算
(330)基金认购份额的计算
(331)基金认购份额的计算
(332)基金认购份额的计算
(333)基金认购份额的计算
(334)基金认购份额的计算
(335)基金认购份额的计算
(336)基金认购份额的计算
(337)基金认购份额的计算
(338)基金认购份额的计算
(339)基金认购份额的计算
(340)基金认购份额的计算
(341)基金认购份额的计算
(342)基金认购份额的计算
(343)基金认购份额的计算
(344)基金认购份额的计算
(345)基金认购份额的计算
(346)基金认购份额的计算
(347)基金认购份额的计算
(348)基金认购份额的计算
(349)基金认购份额的计算
(350)基金认购份额的计算
(351)基金认购份额的计算
(352)基金认购份额的计算
(353)基金认购份额的计算
(354)基金认购份额的计算
(355)基金认购份额的计算
(356)基金认购份额的计算
(357)基金认购份额的计算
(358)基金认购份额的计算
(359)基金认购份额的计算
(360)基金认购份额的计算
(361)基金认购份额的计算
(362)基金认购份额的计算
(363)基金认购份额的计算
(364)基金认购份额的计算
(365)基金认购份额的计算
(366)基金认购份额的计算
(367)基金认购份额的计算
(368)基金认购份额的计算
(369)基金认购份额的计算
(370)基金认购份额的计算
(371)基金认购份额的计算
(372)基金认购份额的计算
(373)基金认购份额的计算
(374)基金认购份额的计算
(375)基金认购份额的计算
(376)基金认购份额的计算
(377)基金认购份额的计算
(378)基金认购份额的计算
(379)基金认购份额的计算
(380)基金认购份额的计算
(381)基金认购份额的计算
(382)基金认购份额的计算
(383)基金认购份额的计算
(384)基金认购份额的计算
(385)基金认购份额的计算
(386)基金认购份额的计算
(387)基金认购份额的计算
(388)基金认购份额的计算
(389)基金认购份额的计算
(390)基金认购份额的计算
(391)基金认购份额的计算
(392)基金认购份额的计算
(393)基金认购份额的计算
(394)基金认购份额的计算
(395)基金认购份额的计算
(396)基金认购份额的计算
(397)基金认购份额的计算
(398)基金认购份额的计算
(399)基金认购份额的计算
(400)基金认购份额的计算
(401)基金认购份额的计算
(402)基金认购份额的计算
(403)基金认购份额的计算
(404)基金认购份额的计算
(405)基金认购份额的计算
(406)基金认购份额的计算
(407)基金认购份额的计算
(408)基金认购份额的计算
(409)基金认购份额的计算
(410)基金认购份额的计算
(411)基金认购份额的计算
(412)基金认购份额的计算
(413)基金认购份额的计算
(414)基金认购份额的计算
(415)基金认购份额的计算
(416)基金认购份额的计算
(417)基金认购份额的计算
(418)基金认购份额的计算
(419)基金认购份额的计算
(420)基金认购份额的计算
(421)基金认购份额的计算
(422)基金认购份额的计算
(423)基金认购份额的计算
(424)基金认购份额的计算
(425)基金认购份额的计算
(426)基金认购份额的计算
(427)基金认购份额的计算
(428)基金认购份额的计算
(429)基金认购份额的计算
(430)基金认购份额的计算
(431)基金认购份额的计算
(432)基金认购份额的计算
(433)基金认购份额的计算
(434)基金认购份额的计算
(435)基金认购份额的计算
(436)基金认购份额的计算
(437)基金认购份额的计算
(438)基金认购份额的计算
(439)基金认购份额的计算
(440)基金认购份额的计算
(441)基金认购份额的计算
(442)基金认购份额的计算
(443)基金认购份额的计算
(444)基金认购份额的计算
(445)基金认购份额的计算
(446)基金认购份额的计算
(447)基金认购份额的计算
(448)基金认购份额的计算
(449)基金认购份额的计算
(450)基金认购份额的计算
(451)基金认购份额的计算
(452)基金认购份额的计算
(453)基金认购份额的计算
(454)基金认购份额的计算
(455)基金认购份额的计算
(456)基金认购份额的计算
(457)基金认购份额的计算
(458)基金认购份额的计算
(459)基金认购份额的计算
(460)基金认购份额的计算
(461)基金认购份额的计算
(462)基金认购份额的计算
(463)基金认购份额的计算
(464)基金认购份额的计算
(465)基金认购份额的计算
(466)基金认购份额的计算
(467)基金认购份额的计算
(468)基金认购份额的计算
(469)基金认购份额的计算
(470)基金认购份额的计算
(471)基金认购份额的计算
(472)基金认购份额的计算
(473)基金认购份额的计算
(474)基金认购份额的计算
(475)基金认购份额的计算
(476)基金认购份额的计算
(477)基金认购份额的计算
(478)基金认购份额的计算
(479)基金认购份额的计算
(480)基金认购份额的计算
(481)基金认购份额的计算
(482)基金认购份额的计算
(483)基金认购份额的计算
(484)基金认购份额的计算
(485)基金认购份额的计算
(486)基金认购份额的计算
(487)基金认购份额的计算
(488)基金认购份额的计算
(489)基金认购份额的计算
(490)基金认购份额的计算
(491)基金认购份额的计算
(492)基金认购份额的计算
(493)基金认购份额的计算
(494)基金认购份额的计算
(495)基金认购份额的计算
(496)基金认购份额的计算
(497)基金认购份额的计算
(498)基金认购份额的计算
(499)基金认购份额的计算
(500)基金认购份额的计算
(501)基金认购份额的计算
(502)基金认购份额的计算
(503)基金认购份额的计算
(504)基金认购份额的计算
(505)基金认购份额的计算
(506)基金认购份额的计算
(507)基金认购份额的计算
(508)基金认购份额的计算
(509)基金认购份额的计算
(510)基金认购份额的计算
(511)基金认购份额的计算
(512)基金认购份额的计算
(513)基金认购份额的计算
(514)基金认购份额的计算
(515)基金认购份额的计算
(516)基金认购份额的计算
(517)基金认购份额的计算
(518)基金认购份额的计算
(519)基金认购份额的计算
(520)基金认购份额的计算
(521)基金认购份额的计算
(522)基金认购份额的计算
(523)基金认购份额的计算
(524)基金认购份额的计算
(525)基金认购份额的计算
(526)基金认购份额的计算
(527)基金认购份额的计算
(528)基金认购份额的计算
(529)基金认购份额的计算
(530)基金认购份额的计算
(531)基金认购份额的计算
(532)基金认购份额的计算
(533)基金认购份额的计算
(534)基金认购份额的计算
(535)基金认购份额的计算
(536)基金认购份额的计算
(537)基金认购份额的计算
(538)基金认购份额的计算
(539)基金认购份额的计算
(540)基金认购份额的计算
(541)基金认购份额的计算
(542)基金认购份额的计算
(543)基金认购份额的计算
(544)基金认购份额的计算
(545)基金认购份额的计算
(546)基金认购份额的计算
(547)基金认购份额的计算
(548)基金认购份额的计算
(549)基金认购份额的计算
(550)基金认购份额的计算
(551)基金认购份额的计算
(552)基金认购份额的计算
(553)基金认购份额的计算
(554)基金认购份额的计算
(555)基金认购份额的计算
(556)基金认购份额的计算
(557)基金认购份额的计算
(558)基金认购份额的计算
(559)基金认购份额的计算
(560)基金认购份额的计算
(561)基金认购份额的计算
(562)基金认购份额的计算
(563)基金认购份额的计算
(564)基金认购份额的计算
(565)基金认购份额的计算
(566)基金认购份额的计算
(567)基金认购份额的计算
(568)基金认购份额的计算
(569)基金认购份额的计算
(570)基金认购份额的计算
(571)基金认购份额的计算
(572)基金认购份额的计算
(573)基金认购份额的计算
(574)基金认购份额的计算
(575)基金认购份额的计算
(576)基金认购份额的计算
(577)基金认购份额的计算
(578)基金认购份额的计算
(579)基金认购份额的计算
(580)基金认购份额的计算
(581)基金认购份额的计算
(582)基金认购份额的计算
(583)基金认购份额的计算
(584)基金认购份额的计算
(585)基金认购份额的计算
(586)基金认购份额的计算
(587)基金认购份额的计算
(588)基金认购份额的计算
(589)基金认购份额的计算
(590)基金认购份额的计算
(591)基金认购份额的计算
(592)基金认购份额的计算
(593)基金认购份额的计算
(594)基金认购份额的计算
(595)基金认购份额的计算
(596)基金认购份额的计算
(597)基金认购份额的计算
(598)基金认购份额的计算
(599)基金认购份额的计算
(600)基金认购份额的计算
(601)基金认购份额的计算
(602)基金认购份额的计算
(603)基金认购份额的计算
(604)基金认购份额的计算
(605)基金认购份额的计算
(606)基金认购份额的计算
(607)基金认购份额的计算
(608)基金认购份额的计算
(609)基金认购份额的计算
(610)基金认购份额的计算
(611)基金认购份额的计算
(612)基金认购份额的计算
(613)基金认购份额的计算
(614)基金认购份额的计算
(615)基金认购份额的计算
(616)基金认购份额的计算
(617)基金认购份额的计算
(618)基金认购份额的计算
(619)基金认购份额的计算
(620)基金认购份额的计算
(621)基金认购份额的计算
(622)基金认购份额的计算
(623)基金认购份额的计算
(624)基金认购份额的计算
(625)基金认购份额的计算
(626)基金认购份额的计算
(627)基金认购份额的计算
(628)基金认购份额的计算
(629)基金认购份额的计算
(630)基金认购份额的计算
(631)基金认购份额的计算
(632)基金认购份额的计算
(633)基金认购份额的计算
(634)基金认购份额的计算
(635)基金认购份额的计算
(636)基金认购份额的计算
(637)基金认购份额的计算
(638)基金认购份额的计算
(639)基金认购份额的计算
(640)基金认购份额的计算
(641)基金认购份额的计算
(642)基金认购份额的计算
(643)基金认购份额的计算
(644)基金认购份额的计算
(645)基金认购份额的计算
(646)基金认购份额的计算
(647)基金认购份额的计算
(648)基金认购份额的计算
(649)基金认购份额的计算
(650)基金认购份额的计算
(651)基金认购份额的计算
(652)基金认购份额的计算
(653)基金认购份额的计算
(654)基金认购份额的计算
(655)基金认购份额的计算
(656)基金认购份额的计算
(657)基金认购份额的计算
(658)基金认购份额的计算
(659)基金认购份额的计算
(660)基金认购份额的计算
(661)基金认购份额的计算
(662)基金认购份额的计算
(663)基金认购份额的计算
(664)基金认购份额的计算
(665)基金认购份额的计算
(666)基金认购份额的计算
(667)基金认购份额的计算
(668)基金认购份额的计算
(669)基金认购份额的计算
(670)基金认购份额的计算
(671)基金认购份额的计算
(672)基金认购份额的计算
(673)基金认购份额的计算
(674)基金认购份额的计算
(675)基金认购份额的计算
(676)基金认购份额的计算
(677)基金认购份额的计算
(678)基金认购份额的计算
(679)基金认购份额的计算
(680)基金认购份额的计算
(681)基金认购份额的计算
(682)基金认购份额的计算
(683)基金认购份额的计算
(684)基金认购份额的计算
(685)基金认购份额的计算
(686)基金认购份额的计算
(687)基金认购份额的计算
(688)基金认购份额的计算
(689)基金认购份额的计算
(690)基金认购份额的计算
(691)基金认购份额的计算
(692)基金认购份额的计算
(693)基金认购份额的计算
(694)基金认购份额的计算
(695)基金认购份额的计算
(696)基金认购份额的计算
(697)基金认购份额的计算
(698)基金认购份额的计算
(699)基金认购份额的计算
(700)基金认购份额的计算
(701)基金认购份额的计算
(702)基金认购份额的计算
(703)基金认购份额的计算
(704)基金认购份额的计算
(705)基金认购份额的计算
(706)基金认购份额的计算
(707)基金认购份额的计算
(708)基金认购份额的计算
(709)基金认购份额的计算
(710)基金认购份额的计算
(711)基金认购份额的计算
(712)基金认购份额的计算
(713)基金认购份额的计算
(714)基金认购份额的计算
(715)基金认购份额的计算
(716)基金认购份额的计算
(717)基金认购份额的计算
(718)基金认购份额的计算
(719)基金认购份额的计算
(720)基金认购份额的计算
(721)基金认购份额的计算
(722)基金认购份额的计算
(723)基金认购份额的计算
(724)基金认购份额的计算
(725)基金认购份额的计算
(726)基金认购份额的计算
(727)基金认购份额的计算
(728)基金认购份额的计算
(729)基金认购份额的计算
(730)基金认购份额的计算
(731)基金认购份额的计算
(732)基金认购份额的计算
(733)基金认购份额的计算
(734)基金认购份额的计算
(735)基金认购份额的计算
(736)基金认购份额的计算
(737)基金认购份额的计算
(738)基金认购份额的计算
(739)基金认购份额的计算
(740)基金认购份额的计算
(741)基金认购份额的计算
(742)基金认购份额的计算
(743)基金认购份额的计算
(744)基金认购份额的计算
(745)基金认购份额的计算
(746)基金认购份额的计算
(747)基金认购份额的计算
(748)基金认购份额的计算
(749)基金认购份额的计算
(750)基金认购份额的计算
(751)基金认购份额的计算
(752)基金认购份额的计算
(753)基金认购份额的计算
(754)基金认购份额的计算
(755)基金认购份额的计算
(756)基金认购份额的计算
(757)基金认购份额的计算
(758)基金认购份额的计算
(759)基金认购份额的计算
(760)基金认购份额的计算
(761)基金认购份额的计算
(762)基金认购份额的计算
(763)基金认购份额的计算
(764)基金认购份额的计算
(765)基金认购份额的计算
(766)基金认购份额的计算
(767)基金认购份额的计算
(768)基金认购份额的计算
(769)基金认购份额的计算
(770)基金认购份额的计算
(771)基金认购份额的计算
(772)基金认购份额的计算
(773)基金认购份额的计算
(774)基金认购份额的计算
(775)基金认购份额的计算
(776)基金认购份额的计算
(777)基金认购份额的计算
(778)基金认购份额的计算
(779)基金认购份额的计算
(780)基金认购份额的计算
(781)基金认购份额的计算
(782)基金认购份额的计算
(783)基金认购份额的计算
(784)基金认购份额的计算
(785)基金认购份额的计算
(786)基金认购份额的计算
(787)基金认购份额的计算
(788)基金认购份额的计算
(789)基金认购份额的计算
(790)基金认购份额的计算
(791)基金认购份额的计算
(792)基金认购份额的计算
(793)基金认购份额的计算
(794)基金认购份额的计算
(795)基金认购份额的计算
(796)基金认购份额的计算
(797)基金认购份额的计算
(798)基金认购份额的计算
(799)基金认购份额的计算
(800)基金认购份额的计算
(801)基金认购份额的计算
(802)基金认购份额的计算
(803)基金认购份额的计算
(804)基金认购份额的计算
(805)基金认购份额的计算
(806)基金认购份额的计算
(807)基金认购份额的计算
(808)基金认购份额的计算
(809)基金认购份额的计算
(810)基金认购份额的计算
(811)基金认购份额