

信息披露 Disclosure

(上接A33版)

电话：(0755) 83198988
传真：(0755) 83195109
联系人：邓珊珊
客户服务电话：96555
网址：www.cmbchina.com
(3) 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区亮马桥路100号内A座1808号
法定代表人：张佑君
电话：(010) 85130688
传真：(010) 85132261
联系人：魏明
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.citics.com
(4) 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共石
电话：(010) 66563430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8898
网址：www.chinastock.com.cn
(5) 中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号招商银行大厦A层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号招商证券大厦A层
法定代表人：王东明
电话：(010) 60838888
传真：(010) 60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：96568
网址：www.csicc.com
(6) 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区安定门内大街7号国华投资大厦B座六层
办公地址：北京市东城区永定门内大街3号国华投资大厦六层
法定代表人：李春荣
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
(7) 方正证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市解放东路9号浙江证监局22层
办公地址：浙江省杭州市新成东路29号迪凯银座22层及23层
法定代表人：杨华辉
电话：(0571) 87873771
联系人：李芳
客户服务电话：(0571) 965648
网址：www.fundsun.com
(8) 中信(天津)期货有限责任公司
住所：天津市滨海新区塘沽泰达第三大道15层1507
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心A座22楼
电话：(0532) 185162226
联系人：吴昊超
客户服务电话：(0532) 96577
网址：www.zxwt.com
(9) 齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路96号
办公地址：山东省济南市市中区经二路88号
法定代表人：李玮
电话：(0531) 68899156
联系人：罗静、姜明理
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jiqz.com
(10) 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451) 58883965
传真：(0451) 82287211
联系人：张哲彬
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com
(11) 厦门证券有限公司
住所：厦门市湖里区仙岳路176号厦大附属大厦17楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：殷毅群
电话：(0592) 15616162
联系人：林敬翔
客户服务电话：(0592) 1635688
网址：www.xmzq.cn
(12) 中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人：金立群
电话：(010) 65056166
网址：www.ciccm.com
(13) 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴金融贸易中心33层
办公地址：成都市东城根上街95号
电话：(021) 68600126
传真：(021) 68609126
联系人：金浩
客户服务电话：400-600-109
网址：www.gtja.com
(14) 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区海大道16号
法定代表人：杜庆平
电话：(022) 22494181
传真：(022) 44594382
联系人：王兆乾
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
(15) 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠斌
电话：(010) 63801000
传真：(010) 63800978
联系人：李晨
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(16) 西藏证券有限责任公司
住所：西藏自治区拉萨市城关区江苏路33号星城国际酒店
办公地址：重庆市江北区观音桥36号
法定代表人：余维佳
电话：(023) 68063141
传真：(023) 67386212
联系人：张强
客户服务电话：400-909-6906
网址：www.sxws.com
(17) 华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李树安
电话：(0931) 4882008
传真：(0931) 4886026
联系人：李甜甜
客户服务电话：4006839888、(0931) 4892028
网址：www.hljzq.com
(18) 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区德胜门内大街9号万润大厦B座701
办公地址：北京市西城区德胜门内大街9号万润大厦B座701
法定代表人：刘义昌
电话：(010) 66495429
传真：(010) 66495418
联系人：尹丹
客户服务电话：(010) 66406678
网址：<http://www.txsec.com>, www.tjlx.com
(二) 基金募集有关业务法律事务的受理，选择符合下列条件的律师事务所：
名称：中国政法大学公证处
住所：北京市昌平区回龙观镇西大街17号
法定代表人：李明
电话：(010) 53377829
传真：(010) 53377807
联系人：朱立元
出具法律服务意见书的律师事务所
名称：上海锦天律师事务所
住所：上海市城中路88号时代金融中心19楼
办公地址：上海市城市广场二期北塔19楼时代金融中心19楼
负责人：顾功深
电话：(021) 33389666
传真：(021) 33389600
联系人：孙晔
名称：上海锦天律师事务所
住所：上海市虹口区四川中路188号锦天大楼11楼
负责人：沈永杰
电话：(021) 23288888
传真：(021) 23288900
经办注册会计师：汪敏、沈永杰
六、基金募集

(一) 基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》以及中国证监会[2014] 101号文准予注册并备案。

(二) 基金类型
债券型证券投资基金

(三) 基金存续期限
不定期

(四) 基金募集方式
1、封闭式募集。本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）内，前次募集资金运作方式约定的，封闭期结束后转为开放式运作。
(五) 基金募集对象
1、符合法律法规规定的合格投资者；
(六) 基金募集程序
1、基金份额认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的规则，按照基金合同、招募说明书及相关公告的有关规定执行。
(七) 基金募集费用
1、基金募集期间发生的信息披露费、律师费、会计师费、审计费等费用，由基金管理人承担。
(八) 基金募集失败的处理方式
1、基金募集期间未达到法定人数或未达到最低募集规模的，基金募集失败，基金管理人应当承担全部募集费用，并将已募集的资金退还给投资人。
(九) 基金募集成功的处理方式
1、基金募集期间达到法定人数且达到最低募集规模的，基金募集成功，基金管理人应当按照基金合同的约定办理基金募集事宜。
(十) 基金募集的公告
1、基金募集期间，基金管理人应当在指定媒体上及时披露基金募集进展情况，包括基金募集规模、基金募集进度、基金募集费用、基金募集失败处理情况等。
(十一) 基金募集的其他事项
1、基金募集期间，基金管理人应当遵守相关法律法规的规定，不得从事任何损害基金份额持有人利益的活动。
(十二) 基金募集的其他事项
1、基金募集期间，基金管理人应当遵守相关法律法规的规定，不得从事任何损害基金份额持有人利益的活动。

基金募集达到备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后之日起，基金管理人应当及时将基金募集情况报送中国证监会备案，并予以公告。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金合同生效后，基金管理人应在基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应承担下列责任：

1. 基金管理人应当及时将募集资金退还给基金份额持有人；
2. 在基金募集期间届满之日前及时退还投资者认购款项，并计银行同期活期存款利息；
3. 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得将募集资金归入其自有资产；

销售机构为基金募集支付的一切费用应由各自承担。

（三）基金合同生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露，连续六十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，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定的，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的期间

本基金在基金合同生效之日起两年内（含两年）的期间内，采取封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式除外）。封闭期内，基金份额持有人不得申购、赎回基金份额。基金封闭期结束后，基金管理人可以根据实际情况调整申购赎回业务，具体调整方案将在招募说明书中披露。

（二）申购和赎回的场所

投资人可通过下述场所办理基金申购赎回业务：

1. 直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人授权的直销服务机构。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路180号交通银行大厦二楼（主）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期二二-22楼
电话：(021) 61050272
传真：(021) 61050504
联系人：许静
客户服务电话：400-700-5000（免长途费），(021) 61050500
网址：www.fund001.com, www.bocomschroder.com
2. 除基金管理人及基金管理人授权的其他销售机构外，基金管理人还可通过基金管理人指定的其他销售机构办理基金申购赎回业务。基金管理人将根据实际情况调整其他销售机构，并在基金管理人网站公告。

（三）申购和赎回的开放日及时间

1. 开放日及开放时间
本基金在基金合同生效之日起两年内（含两年）的期间内采取封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式除外）。封闭期内，基金份额持有人不得申购、赎回基金份额。基金封闭期结束后，基金管理人可以根据实际情况调整申购赎回业务，具体调整方案将在招募说明书中披露。

2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在基金合同生效之日起两年内（含两年）的期间内采取封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式除外）。封闭期内，基金份额持有人不得申购、赎回基金份额。基金封闭期结束后，基金管理人可以根据实际情况调整申购赎回业务，具体调整方案将在招募说明书中披露。

（四）申购和赎回的原则

1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2. “金额申购”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3. 当日申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认并受理的申购和赎回申请不得撤销；
4. 基金份额持有人赎回时，除指定赎回份额外，基金管理人有权“先进先出”的原则，即持有基金份额时间最长的基金份额优先赎回；登记机构确认申购有效的基金份额赎回，确定赎回日期后的基金份额赎回，以确保赎回基金份额的申购期限不受申购赎回的影响；
5. 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购和赎回的费率

1. 申购费率
本基金申购费率根据申购金额的不同，分为以下两种：申购金额在1000元以下的，申购费率为0.8%；申购金额在1000元以上的，申购费率为0.5%。

2. 赎回费率
本基金赎回费率根据持有时间的不同，分为以下两种：持有时间在1年以下的，赎回费率为0.5%；持有时间在1年以上的，赎回费率为0.2%。

（六）申购和赎回的登记

1. 申购和赎回申请的确认
基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

2. 申购和赎回的款项支付
基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

（七）申购和赎回的基金净值

基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

（八）申购和赎回的基金费用

基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

（九）申购和赎回的基金公告

基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

（十）申购和赎回的基金其他事项

基金管理人应在T+1日对申购和赎回申请的有效性进行确认。对于申购申请，基金管理人应在T+1日对申购申请的有效性进行确认。对于赎回申请，基金管理人应在T+1日对赎回申请的有效性进行确认。

[illegible]

从承担相关无限责任的投资者；

(4) 买卖证券时，基金管理人应遵守证监会另有规定的除外；

(5) 向特定对象发行证券时，基金管理人应遵守证监会另有规定的除外；

(6) 在境内内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(7) 法律、行政法规和部门规章及基金合同约定的其他禁止的行为。

基金管理人不得为基金资产买卖上述任何证券，如适用于本基金，基金管理人应在履行适当程序后，本基金亦不得违反上述限制。

(六) 风险控制政策

1. 本基金为股票型基金，其风险与预期收益高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金，属证券投资基金中风险等级较高的品种。

(七) 基金的风险投资策略

基金管理人根据有关法律法规和政策有关投资进行股票、债券、货币、衍生品等投资。

(八) 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2. 不谋求对上市公司控股地位，不参与所投资上市公司的经营管理；

3. 有利于基金资产的安全与增值；

4. 不通过人为交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利益冲突的第三人牟取任何不当利益。

(九) 投资决策依据和决策程序

1. 投资决策依据

(1) 国家有关法律法规和基金合同的相关规定；

(2) 国家宏观经济政策；

(3) 证券市场政策、证券市场运行和走势，以及上市公司的基本面；

(4) 投资标的的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的前提下，追求收益风险配比最佳的品种进行投资。

2. 投资决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是对基金的资产配置提出指导性意见，审批重大单项投资决策，审批投资组合风险状况等。投资总监是投资决策委员会的主要负责人，其主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投资组合，并向中央交易室下达投资指令。

中央交易室负责执行交易指令和一线控制，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法合规的前提下得到严格执行。

3. 投资管理流程

投资决策委员会是本基金的最高决策机构，投资决策委员会定期就投资策略业务上的重大问题进行分析讨论，并形成投资建议。投资建议经投资决策委员会讨论通过后，交由基金经理执行，并履行授权、交易风控等工作并实施相关控制。具体的投资管理程序如下：

(1) 研究提供宏观分析、策略分析、行业分析、信用分析、数量分析及各自独立完成的研究报告，为投资决策委员会提供决策依据；

(2) 基金经理根据投资决策委员会的授权，进行资产配置和股票、债券、衍生品等投资；

(3) 基金管理人每月召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导意见，并讨论股票、债券的资产配置要求；

(4) 基金管理人根据投资决策委员会决议，依据宏观分析、策略分析、行业分析、信用分析、数量分析、风险控制、基金管理人根据投资决策委员会决议，依据宏观分析、策略分析、行业分析、信用分析、数量分析及各自独立完成的研究报告，为投资决策委员会提供决策依据；

(5) 基金管理人根据投资决策委员会的授权，进行资产配置和股票、债券、衍生品等投资；

(6) 基金管理人通过交易系统自动完成交易指令，由中央交易室执行，中央交易室对交易情况进行实时反馈；

(7) 基金管理人根据投资决策委员会决议，依据宏观分析、策略分析、行业分析、信用分析、数量分析及各自独立完成的研究报告，为投资决策委员会提供决策依据；

(8) 基金管理人根据投资决策委员会的授权，进行资产配置和股票、债券、衍生品等投资。

十、基金资产的估值

基金资产净值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(一) 基金资产估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二) 基金资产估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(二十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(三十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(四十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(五十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(六十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十三) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十四) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十五) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十六) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十七) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十八) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(七十九) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(八十) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(八十一) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(八十二) 基金资产的估值

基金资产估值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总额。

(八十三) 基金资产的估值

(下转A36版)