## 信息披露 Disclosure

## (上接A26版)

38.73年。 5.场外认购价额的确认 基金价额发售结束后,场外认购的全部价额将确认为互联网金融价额,并登记在注册登记系统基金份额持有人账户

业务公告)进行。本基金赛集期结束前获得基金代销资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资 3.但属于上海证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后、代理投资人通过上海证券交易所交易系统参与本基金的

但每于上两世好交易所完成的其限®1%,可也各基金上的后,代理投资人国立上两世界交易所交易系统参与各基室的交易。 2. 基金分解的面值、认购费用、认购价格
(1)本基金价解创始发精而值为人民口10元,注除价格为初始发售面值。
(1)本基金价解创始发精而值为人民口10元,注除价格为初始发售面件。
(3)本部等的一种企业,是一个企业。
(4)场内会员单位采取如下认购费率设定投资人场内认购的认购费用:

认购费率 金額(M) M≥100万: 每笔100

即基金份额为: 净认购金额=100,000~(1+04%)=99.601.59元 认购费用=100,000-99.601.59=398.41元 认购份卿=(99.601.59+100) / 1.00=99.701份(保留到整数位,剩余0.59元返还给投资者)。 即:投资人在场内认购本基金10万元,可得到99.701份基金份额,并得到0.59元的返还。 4.基金份额,余额仍处理

1.基金份額、余額的处理 从购份額的计算中涉及金額的计算结果均以人民币元为单位,四含五人、保留小数点启2位;认购份额的计算裁位保留 较近,剩余部分前包金额返还投资者,折回金额的计算保留型)以数点再两位、小数点后两位以后的宽分四含五人,由此 空中吹波 盐或损失由基金的产承担。认购款项在募集期间。产生的利息排行第分基金份额归基金份额持入所有,其中 专分额以基金注册验记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计人基金财产 生基金灰售结果后,场内全部总份额按照2.4。4的比例目动分离成互联网金融份额,互联网金融份额与互联网金融目 自动分额的互联网金融份额、互联网金融份的制度互联网金融的物。可其联网金融的的,有

财产。 认购分额的自动分离 售结束后,场内认购的全部基金份额将按照2:4:4的比例自动分离为互联网金融份额、互联网金融A份额与互

基這及計算采用,例以限的全部基立的轉換來照之:4.4的比例日初方為为自味阿並應的 金融的物態,最此计算方法如于 互联网金融分份物数量。自动分离前的场内互联网金融份额数量×40% 互联网金融份额数量。自动分离前的场内互联网金融份额数量×40% 自动分离后的场内互联网金融份额数量。自动分离前的场内互联网金融份额数量×20%

如下: 分离前某投资者持有588.300份场内互联网金融份额,则自动分离后的场内互联网金融份额、互联网金融A份额、

网金融的形额分别为; 互联网金融与价额数量-588,300×40%=235,320份 互联网金融的价额数量-588,300×40%=225,320份 目内分黑何的场内互联网金融份额数量-588,300×20%=117,660份 目内分黑何的场处理方式以登记结婚和发量-588,300×20%=117,660份 其中,场内互联网金融份额,互联网金融份的领与互联网金融的份额约分离计算结果均以截位的方法保留到整数位,整 后的小数价值的处理方式以登记结算机构的业务规则为准,最终计算结果以登记结算机构记录为准 即;该投货者在基金份额目均分离后持有价场内互联网金融份额。互联网金融份额,互联网金融份额

一)甚金省案的条件 本基金目基金价额发售之日起3个月内,在基金募集的额总额不少于2亿份,甚金募集金额不少于2亿元,并且基金份 人的人数不少于200人的条件下。基金募集明制商或基金管理人依据法律法规及招募说明书法定保止基金发售,且 集集运到基金备案条件。基金管理人及"宣目基金募集的规"之后是10日内南南法定愈密利纳验资。自收愈密有报告之 DID内,向中国证监会提至愈受报告,为理基金参索手统。自中国正监会书面确认。 乙酉基、基金基于线为理是个

10日月,同中国证面云观文驱对报日,少年题源出现于2。 11生效。 2. 基金管理人应当在收割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。 3. 基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专用银户,任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在基 司生效上诉成基金份额日基金份额持有人所有,利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 (二) 基金募集失败。

(二)基金募集失败 1.基金募集明编集,法定到基金备案条件,则基金募集失败。 2.如基金募集失败,基金管理人应以其国有材料产承担运购集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返 按者已费纳约以款项,共加计模行同即运削存款到息(税由)。 3.如基金募收失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求投册。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募 行之一切费明识的各方各目更组。 (三)基金存线即内的基金份额持有人数量和资产规则 基金合同业农品的存款制则,基金资金分工作自由规则能使用的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,基础等由人应当在定期报告中予以披露,建坡0个工作自己用于600万元情形 基金管理人应当在定期报告中予以披露,建坡0个工作日出规前使用标为人会进行资业, 基金管间存款期内,如基金资产净值定续60个工作日低于6000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权决定 本基金合同存款期内,如基金资产净值定续60个工作日低于6000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权决定 本基金合同存款期内,如基金资产净值定续60个工作日低于6000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权决定

基金合同存续期内,如基金资产伊恒压织2011上11日 80 8 上本基金合同。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 九、基金的上市交易

(一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,请互联网金融份额。互联网金融份额的,互联网金融份额的上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 (三)上市交易的地向 (三)上市交易的时间 基金合同生效局六个月内,互联网金融份额、互联网金融A份额与互联网金融B份额将申请在上海证券交易所上市交

在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额《上市交易公告书》。 (四)上市交易的规则 - 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规

本基定化上四地7~%%。

为等有关规定。
(五)上市交易的费用
基金份顺上市交易的费用
基金份顺上市交易的费用
基金份顺上市交易的费用
基金份顺上市交易的费用
基金份顺的变度服,暂停上市,恢复上市和路企上上市发展(基金法)相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。
(七)相关法律法规。中国证验会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相
子以修改,且此项修改交别召开基金份顺持有人大会。
(八)若上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适

經序后增加相區功能。 十、互联网金融份额的申购与赎回。 本基金的互联网金融份额。互联网金融份额标序要是投资者的申购与赎回。只上市交易,但可按1:1比例申请合并为 互联网金融份额后再申请场内赎回,本基金基金合同生效点,投资者可通过场内成场外则再方式对互联网金融份额进

17(27)20年 17(27)21年與和戰敗回級所 投資者的理互联與金融份額场內申與和戰回业务的场所为具有基金销售业务资格且经上海证券交易所和中国证券登 請為有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。投资者需使用上海证券账户,通过上海证券交易所交易系统办理互 全金融份额场內申與。赎回业务。 投资者必更互联公金融份额场外中與和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者需使用中国 经资本应当在基金管理人和场外,场外代销机构为理互联的金融份额中购,被回业务的营业场所或按基金管理人和场 场外代销机构设的基础分别是成分。 场外代销机构组的其他分完办理互联的金融份额的申购和赎回。本基金场内,场外代销机构名单将由基金管理人在 27(2011年) 14(24)24(2 

,开放自,以下放场;jiii ,海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日为互联网金融份额的申购,赎回开放日。场内业务办理时间为上海证 ,所交易日交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为准,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求

·肠疗交肠日之肠切间, 16分型外外型即间以各销售机构的规定刀相, 但基金管理人根据法律法税, 中国血盆的要求 基金合同的规定公告暂停中崩, 赎回排除外. 基金合同主发员, 岩出斑筋的证券/期货交易市场。证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 接着管理人将视 双前述开放任及开放时间进行相处的调整, 低迈在实施日前依照 (信息被离外法)的有关规定在指定媒介上公告

郊即选于拉足L及于放用即进了和800万吨流。但这位北海市上即1878年12日82687278年12月77年20年21日20年22日,被国际为村区 发生分析的工程中的数目 互联构造器价额的中期,被回目基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理中的赎回 核上的前的保闭(包装填放法)的付支规定在指定核产上公告 该上前前代码(包装填放法)的对金规定设置。 基金管理人不得在基金合同步定之分均可规定的增加,或是可能够从接受的、其中购。据回或者转换。投资者在基金合同 基金管理人不得在基金合同步定之分的

.7 早购与赎回的原则 "未知价"原则,即申购。赎回价格以申请当日收市后计算的互联网金融份额基金份额净值为基准进行计算; 金额中购,份额赎回"原则,即中购以金额申请,赎回以份额申请。 仍殊回避错"先进先出"原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回互联网金融份额时按照投资者认购、中购 序进行调序账据

· 这序进行顺序账问。 · 当日的申购与账问申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 · 投资者通过上海班李交易所交易系统办理区联网金融份额的场内申购,赎回业务时,需遵守上海证券交易所的相关 领则。若相关法律法规,中国证监会、上海证券交易所改中国证券登记结算有限责任公司对场内申购,赎回业务规则有 。合计定式证据公 《推销规定执行》。 管理人可根据基金运作的实际情况依法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 "时间与规定任指定媒介上公告。 被对限的所谓并 级和限证的计值方式

1、甲腺和赎旧的申请方式 投资者必要推销信机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。赎回成立,登记机构确认基金价额时,申购定处,基金份额特有人递交赎回申请,赎回成立,登记机构确认基金价额时,申购定处,基金份额特有人递交赎回申请时,持有任务的企业,以完全处、投资者在提交赎回申请时,持有足够的互联始金融份额金额。否则所是交的申购。赎回申请不成立。 投资者办理申取。赎回或处金的相应提交的文件和办理手续,办理时间,处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定 前指下。以各销售机构的具体规定为准。

2. 中勝烈赎回申請的确认 基金管理人员过多局时间结束前受理申聯和赎回申请的当天作为申聘或赎回申请日(F日),在正常情况下。本基金登 换在下。1日对诉该交易的有效性进行确认,下日提定的有效申请,投资者应在下。2日后(包括每日)及时的销售网点柜 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购,或回申请的受理并不代表申请一定成功,而 表销售机构规定的其他方式查询申请的确认已受记机构或基金管理人的确认指思为施。对于申请的确认情况、投资者应 登叫。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

"聪和聪回的款项支付 到采用全额撤款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效,基金管理人或基 扎指定的代销机构将投资者已颁付的申购款如本金退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产 PRIS等项X。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨 但时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

1、本基金物内单笔申购的最低金额为50,000元(含申购费),超过50,000元的应为1元的整数倍(以上金额均含申购达外单笔申购的最低金额为1000.00元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,代明机构设备效定为推。 190/1912)128277824.7/2相。 基金场内单笔键回的最低份额为50,000份;场外投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金 1;本基金可以对投资者每个交易帐户的最低基金份额余额以及每次键回的最低份额做出规定,具体业务规则请见

有天公告。 3.基金管理人可根据市场情况。在法律法规允许的情况下、调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额会额 和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证 ∞会多券。 ) 中购和赎回的价格、费用及其用途 1、用购费率 (1)场外中购费率 本基金场外投资人中购基金份额时,需交纳中购费用,费率按中购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用

33.7---3.7773.795。 本基金对通过管中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。通过基金管理人的直心中购互联网金融份额的养老金客户申购费率见下表: 金额(M)

100万元≤M<200万 0.18% 200万元≤M<500万 0.12% M≥500万元 :上述养老金客户外,其他投资者申购本基金基金份额 申购金额M(含申购费) 每笔1000 M<100万分 100万元≤M<200万 0.60% 200万元≤M<500 M≥500万元 每笔1000元 基金份衡申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利 动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (21.%均申购费率

(2)场内申购货率 本基金不收取场内申购费用。

·播运工学队队场的17下24年12 版回费率 短回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示: 的内赎回费率为固定值05%,场外赎回费率见下表。

持有基金时间T

T<1年 1年≤T<2<sup>≤</sup> T≥2年 0 基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相

续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 大3.基金管型人可以在基金合同均定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息膨高办法,补育关规定在市地或棒上心气。 信息膨高力,补育关规定在市地或棒上心气 有效。并且不不起及法律法规规定及基金合同均定的使用下根规市场情况规定基金促销计划,针对以特定交 易方式如同上之期,由述反逐等等进行基金全额的投资人之间或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相 差监管部门理求履行必要手绘压,基金管型人可以适当调低基金申购费率。 (七)申购份额的计算 基金中购份额的计算 基金中购份额的计算 基金中购份额的计算 基金中购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 净申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 净申购金额包集申购金额(上申购费数 申申购金额。申购金额(上申购费数 申申购金额。净申购金额

中房公司。中海运输了中海当日基金份额净值 明:某投资者(非养老金客户)申购互联网金融份额100,000元,申购费率为1.20%,假设申购当日基金份额净值为 

2. 基金號回金額的计算 本基金果用"的網球回"方式,號回价格以下日的基金份額净值为基准进行计算,计算公式: 號回总金額。號回仍獨に日基金份額净值

9門:東代敦省報訊回1072括金亞行網、及近初線回資率为0.5%,被投源回回日基金矿物/中国是1016元,則具可得到的線金觀/方。金觀/方。20 無 100、000 × 1.016 = 101、000 元 20元 赎回還有 = 101、600 × 0.5% = 508元 净赎回盈額 = 101、600 — 508 = 101、602元 即上投資者與印法基金10万分基金份網。保度赎回当日基金份網净值是1.016元,則其可得到的赎回金額/为101、082元。
3、基金份網等值的计算公式 基金份網等值的计算公式 基金份網等值的计算公式 基金份網等值的计算公式 本基金基金份網等值的计算。并在中4 1日,并在中4 日内公告。與特殊情况。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公本基金基金份额净值的计算。并在19 并在10人,为10人的表生的人,由此产生的误差计人基金财产。
4、用股份網、家館的发速形式。
19 用股份網、家館的发速形式,由此产生的误差计,基金财产。
5、用股份網、家館的发速形式。
19 用股份網、家館的发生形式。
19 用股份網、家館的发生形式。
19 用股份網、家館的发生所述,比如上股份。
19 用股份網、家館的发生用方,以數日再解位的,数日用方,以對日基金份額净值分基准计算。 56分中购涉及金额的计算结果保留的小数点后两位,小数点后两位以后的部分用含五人,由此产生的误差计人基金财产。56万中购涉金额的计算结果保留的小数点后两位,小数点后两位以后的部分用含五人,由此产生的误差计,基金财产。56万中购涉金额的计算结果采用截位还保留到整数位、整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
5,种股时金额的处理方式。

5.净赎回金额的处理方式 冲赎回金额分级运车输机的有效赎回份额以当日基金份额净值分基准并扣除相应的费用,赎回净金额计算结果保留 数点后之位,外数点后两位以后的部分四仓五入,由此产生的误差计入基金的产。 6.基金管型人以在不违管技法规规定及基金合同约定的特许不根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域 4.等近于地、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如周上交易,电话交易等)等进行基金发易的投资人定期或不定 打探基金使用效力。在基金使制造动期间,提供基础管置,更来使并往关手续后基金管理人可以适当侧底基本申购费

財金銀回费率。 (八)中時与號回的注册登记 本基金申時闲號回的登记結算业务,按照上海证券交易所及中国证券登记結算有限责任公司的有关规定办理。 投资者申购基成功局,基金注册登记机均在下+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自下+2日(含该 后有权联问该部分基金均衡。 投资者被回基金成功局,基金注册登记机构在下+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管型人可以在法律法规允许将范围内。对上述注册设记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益, 现代信息发验办法》的何关规定在指定燃入上公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证学州斯皮曼所交易附加申工常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.接受某党或某些申聘申请在金券资产估值情况。
4.接受某党或某些申聘申请在金券领域带现有基金份额特有人利益时。
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,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他能求和基金参与报考人利益的情形。
6.当一笔新的申购申请被确认成功,他本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规度厂规时;或使本基金当日申购金额租还营管理人规定的当中购金额工程。

7、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付 结算系统、基金登记系统、基金会计系统等不是工作等等和

4. 发生基金合同规定的管码基金资产估值构见。
 5. 本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或剂害基金份额持有人利益的。
 6. 继续接受赎回申请解别市现有基金份额持有人利益的情况时,可管所接受投资人的赎回申请。
 7. 基金管理人基金托管人基金销售机构或变记结算机及大放障或异常情况导致基金销售系统,基金注册登记系统,基金注册登记系统,基金注册各处证券经过结算系统无比常运行。
 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他结局。
 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他结局。
 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他结局。
 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他结局。
 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他结局。
 9. 法法律法规规定或中国证监会协会的基础分析。
 9. 在上线规定或中国证监会管理人决定证据交付。
 9. 发生上货物之一种。
 1. 经营业人处产的基础分析。
 9. 发生,还有限之规则或分量,不是有多效。
 1. 经营业人处产的基础分析。
 2. 经股份的中国证益会营业人处产的基本企业的基本,未实付需分可证据负益。
 2. 经股份的中国证金会验证的人工作日,并作指定域外上公台。投资者作中崩旋回的可可处选择每日内能未获受理部分为以规则。
 2. 经股份的证据公益的证据,基金管理人人交互协恢复或证金分的边外的对于以公告。
 1. 生物器中的体验处地力方式。
 1. 生物器中的体验处地力方式。
 1. 生物器中的体验处地方方式。
 2. 生物器中产并从上的企业经验的证据的主要。
 2. 生物器中产并从上的企业经验的证据分析。
 2. 生物器中的体验验处理方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 生物器中的大型方式。
 2. 有效是加强的,基金管理人从分有能力支付投资、的企业联系的关系是一个关键的国际,从自然会的联系的现代。
 3. 生物品的规则是的人类的主题的是的是的是的是的主题的主题的是的主题的主题的,并是是这种目的关键的主题的,并是这种目的人外。
 3. 生物品的企业经验的证据的,是的是这种目的关键的主题,是的是这种目的关键的。是的是这种的人类的。
 3. 生物是使用的特别是这个一个任政工程的关键的主题的,如是实现是可以上的人类。
 3. 生物规则的一样的发生的企业,是有是实现的问题,可以是实现的问题,如此方式在3个交易日内,现代工程,其间上的人外。
 3. 生物规则的,如此上述的企业,

場所進度的原則原因中國。上海區域2018年2月 3.巨國東原的的公告 現文生上於是即東日中延期办理时,基金管理人应当通过邮路、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内 通知基金份期待人,选明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 、发生上述暂停申购或赎回情况的、基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂

5。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的互联网金融份额的基金份额净 值。
3、基金管理人可以根据暂停中购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,起迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放中购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放中购或赎回的时间,届时不再另行为布重新开放中购或赎回的时间,届时不再另行为布

系统内特托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构(风点)之间或证券登记结算 同金员单位《医单元》之间进行转设定的行为。 基金份额设记在登记系统的基金份额持有人在变更办理互联网金融份额赎回业务的销售机构(风点)时,须办理 II股예金融份额所系统均转托管 (《 ) 播查可爾或尼住亞(乌勒亞印爾亚印爾巴拉) 有互联网盧維彻斯系统内特任實系統的基金份額持有人在变更办理互联网金融份額场内號回或互联网金融份額、 ( 3 ) 基金份額從已在正券登记指算系統的基金份額持有人在变更办理互联网金融份額场内號回或互联网金融份額、 例金融合份額和互联网金融份限上市交易的会員单位(交易单元)时,減少期已持有基金份額所系統内转托官。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的互联网金融份额在登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的

。 (2)互联网金融份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定力

,对于付台家中的中文公司 「空間定總投資计划, 管理人可以为投资人为理互联网金融份额的定期定總投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新 则事书中喻定 投资人在办理互联网金融份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不 管理人在相关公告或更新的招募设明书中所规定的定期定额投资计划最低中购金额。

(以)基金时份。培札摩弥 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况 的冻结与解冻。基金份额按冻结的、被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。

(五)基金转换 基金转换可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办互联网金融份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务 基金转换可以收取一定的转换数,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

十一 其全体额的职项结结 口,开现即已对感驱打宫人与相关机构。 十二、基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后,在互联网金融A份额,互联网金融的份额的存读期内,基金管理人将为基金份额持有人办理配 对转换业务。

务。 配对转换是指本基金的互联网金融份额与互联网金融A份额、互联网金融B份额之间的配对转换,包括以下两种

2.合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份互联网金融A份额与1份互联网金融B份额申请转换成2份互联网金融 粉瘤的行为。
(一) 配对转换的业务办理机构
配对转换的业务办理机构。
配对转换的业务办理机构见积解论则书成基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应求在配对转换。多办理机构的常业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。上海证券交易所、基金设 构成基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三) 配对转换的业务为期间的 配对转换自基金合同生双言不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依 信息披露办法。初考之服定在指定媒介公告。

\$息披露办法}的有关规定在指定媒介公告。 配对换舱的业务办理日分上海证券交易所交易日(基金管理人公告哲停配对转换时除外),具体的业务办理时间见招 明书成基金管理人届时发布的相关公告。 若上海证券交易所交易时间更改成实际情况需要,基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

[四] 配式转换的的原则。 底对转换以分额申请。 点对转换以分额申请。 申请分析为互联网金融A份额和互联网金融A份额与互联网金融份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整 申请合并为互联网金融份额的互联网金融A份额与互联网金融B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整 3、甲值丁打73年時, 相等。 4、互联の金融份額的场外份額如需申请进行分析。须跨系统转托管为互联网金融份額的场内份額后方可进行。 6、份額配对转换应遵循品即相关机构发布的相关业务规则。基金管理人、基金登记机构成上海证券交易所可视情况对 规定作出调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 5.份物此2月42月62月22日 加度作出開發,并在正式交施前依照(信息披露办法)的有大观点113日42年 (五.尾对转换的程序 配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。

(六) 哲學配对转換的情形 1.上海证券交易所,基金登记月构,是对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。 2.基金管理人认为能效接受配对转换可能损害基金份赖持有人利益的情形。 3.法律法根,上海证券交易所建设或各中国证金公式的转换付的情形。 发生前述情形之一旦基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。 在暂停配对转换的情况消逾时,基金管理人应及时恢复配对转换业务的处理,并依照有关规定在指定继承上公告。 (七) 起以转换的虚务分理费识

十二. 基金的投资 一)投资目标 蚤密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在

以内。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板股票及其他中国证 核准上市的股票)。债券、债券回购、银行存款、股指明货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融 (但認然合业国证验金分配注述) 

(三)投資預整本基金果用經濟式指數化投資方法,按照成份股在标的指數中的基準权單纯建指數化投資組合,并根據标的指数成份 其权面的空化进行相应则整。 当例期成份股空供豐極或成份股空上配股,增发公分红等行为时,或因基金的申聘和赎回等对本基金跟踪标的指数的 可能申某影响时,或因某些特殊情况导致流进性不足时,或其他想因导致无法有效复期利跟踪标的指数的对。 以对投资组合管理进行语当空被刑调整,力求能战跟踪逐差。 本基金力争互联网金融份额价值增长率与同即或能比较基本之间的自均跟踪偏离度不超过公5%。年超过35%。 本基金力争互联网金融份额价值增长率与同即或能比较热量。

1. 展界投資網 (1) 股票投資組合的构建 本基金在建仓制内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买人,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可 运当方法。以降压头,成本。当遇到成份股停障,流动性不足等基础市场因素而无法依制数权重购买速成份股及预期 排数的成份股即将调整成基他影响排数复制的设策时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适 据。以即代规定的风险乘空服建立内,是量衡力服器误差。

认用作规定的风险水实限比之内。中国知了项项的水企品。 股票投资组合的调整 金所构建的股票投资组合将根据的市报数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金还将根据法律法规中 / 探照期,相称键向变动情况。对其进行进时调整。以保证互联对金融份额净值增长率与标的指数收益率间穷高度 摄踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求 月子受到各项特股比例限制,基金可能不能按照成份股权阻持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整 则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份

根据指数编制规则,当标的指数成份股沟恒及,达和"净放权义之"(1900年)。 权重变化进行和返调整: 根据本基金的中期和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据本基金的证据。由从明史证的起题由的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行 当变通和调整,力求降低跟踪误差

3.空週科網發。刀冰時能級經經經 之。創券投資額 本縣金可以根據能,动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本縣金債券投資租合将采用自上而下 皮質額幣、根據宏观经份分析、资金面动向分析等到衡未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3.股相關货、权证等投資額約 本縣金可投稅股間稅、稅延期其他经中國证監会允许的金融衍生产品。 本縣金可投稅股間稅、稅延期其他经中國证監会允许的金融衍生产品。 本鄉金可投稅損間稅稅稅用稅,稅便和其他经中國证監会允许的金融衍生产品。 本 本 如今利用稅捐額的化計件用,務稅申鄉歲回初完金资产的核废稅分租合的影响及投資租合仓位關係的交易成本。达到稳定

》中创作政制的执行社们。[1961]中的,中国心中部海底出口的企业以上,对这点就自己设定的政政政政就是自己。他的国际以来的原本,从当场起往台资产价值的证券基本面的研究,并结合权证定的模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权合理值技术。但必承接定的当期收益。 1. 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产

)807%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 在以内的政府债券。

以内的政府條勢。
(3)本基金持有的全部权证、其市值不得超过基金资产净值的3%。
(4)本基金持有的全部权证、其市值不得超过基金资产净值的3%。
(5)本基金任任何交易日买人权证的总金额,不得超过上交易日基金资产净值的0.5%。
(6)本基金投资于同一原始收益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的0.0%。
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的0.0%。
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的0.0%。
(8)本基金持有的宣和信息,但用规则资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
(9)本基金替利的宣和信息。任用规则资产支持证券的比例,不得超过该产支持证券规模的10%。
(9)本基金管则人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计

规模的10%;
(10) 木屬金应投资于信用级别评级为BBB以上含BBB的资产支持证券,基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下障、不再符合投资标准。应在停圾信告发布之上超3个月内不以全都变出。
(11) 基金财产参与复聚发行中购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过报发行股票公司本次发行股票的总盘。
(12) 基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13) 本基金进入全国银行同园业市场进于债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(14) 本基金任任可妥易日日终,持有的买入股结明银合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(15) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股结明银合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(15) 本基金在任何交易日日终,持有的实入服营给约值值与有价定券相位之和,不得超过基金资产净值的10%。其中,有价证券指股票、债券(不含到明日在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券,买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

等; (16 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; (17)本基金所持有的股票市值和买入,卖出股捐期货合约价值,合计(4.滤计赛)应当不低于基金资产净值的90%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股捐期货金约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

十四、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值

。
 (二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 (三)基金财产的账户
基金财产的账户
基金财产的账户
金有用账户。开立的
金有用账户与基金管理人,基金托管人,基金销售机构和基金登记机均自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立
 (四)基金财产的保管和处分
 (四)基金财产的保管和处分

十五、基金资产估值 一)拾值日 本基金的拾值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二)拾值对象 、一川口區科 58 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

投资品种的分价值。 4、本基金可以采用第二方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 5、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能等限反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商

i,按坡即区映公元DTI自由的TM合价组。 6.存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分

维护基金价额持有人利益时,应立图通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法理,基金资本净值计算和基金会计核算的义务由基金管理,人承担,本基金的基金会计责任方由基金管理,又对基金资产净值的计算结果对外子以公布。 管理,又对基金资产净值的计算结果对外子以公布。 (四)估值高序。 (四)估值高序。 1.互联网金融份额的基金份额净值是使照每个工作日闭市员,基金资产净值验以当日基金份额的余额数量(包括互联网金融份额户基金份额的条金的是新生成的发现。) 1. 解解感(0,0001元,对数点后称心仅则令允人。国家另有规定的,从真规定。互联网金融A份额和互联网金融的创新分解的复数;计算,解解例(0,0001元,对数点后称心仅则令允人。国家另有规定的,从真规定。互联网金融A份额和互联网金融的份额外需要,与保留到小数点后4位,小数点后第5位四余行人。

认。 基金管理人干每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额(参考)净值,并按规定公告。 2.基金管理人反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基金合同的规定暂停恰值时除外,基金管 核个工作日对基金资产估值,将基金份额合信纸果发达基金计管包,发基金社管 入复奏无计管 入复 经无误 ,由基金管理人对外

(五) 恰值错误的处理 基金管型,和基金托管人将采取必要,适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当互联网金融份额的基 额净值小数点有也以内含素和位及生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1. 估值错误变形

认可值用灰兴室。 林基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人,或登记机构,或销售机构,或投资人自身的过错造成估值错 致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述 "估 肯吳处理原則。给予解除,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错 2. 估值错误处理原则 (1) 估值错误正发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行理正,段理正估值错误 的费用由估值错误责任方承担。由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误。给当事人造成损失的,由估值错 任方对直整册失承担赔偿责任。若估值错误责任方已经免股协调,非且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 证。则其应当承担担废偿责任。他值错误责任方已经免股协调,非且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 证。则其应当承担担废偿责任。他值错误责任方应对更正的情况和有关当事人并行确认。确定估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误已得到更正。

费、不对第二方负责。
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。

以出于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利应成其他当事人的利益机关("受损方"),则任值错误责任之 影解信受损力的则先,并在其实付的制度。施的范围内对线报不当得利的当年,享有要求全人不当得利的权利,如果核和 不当得利的当事人已经帐比部分不当得利逐还给受损力,则受损方应当将其已经获得的赔偿领加上已经获得的不当得利 逐还的总和超过其实际损失的差别是必要损害力支付给估值错误责任力。
(3) 恰值错误则能采用户量恢复查能设法未发生估值错误所证。

1) 估值错误啊整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; (1) 查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; 2) 根据结值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误放生的原因确定估值错误的责任方; 2) 根据结值错误处理原则或当事人协商的方法对居值错误的责任方进行更正和赔偿损失; 3) 根据结值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; 3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; 当事人进行确处。

1事人进行确认。 益份额净值估值销限处理的方法如下: 互联网金融价额的基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理 1上损失进一步扩大。

的且做失进一步扩大。 )错误模能达到互联网金融份额的基金份额净值的025%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 编定达到互联网金融份额的基金份额净值的05%时,基金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。 前进59客迎底持定规域监管员关与有规定的,从规定处理。 () 衝停佔值的情形 基金投资所涉及的证券。期货交易市场通法定节假日或因其他原因暫停整业时; 尽不可抗力致使基金管理人,基金托管人无法推确评估基金资产价值时, 非金和当比例的投资品种的估值出现阻大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,决定延迟估值; 門制证监会和基金台间从定的其它情形。

七. ]基金净值的确认 于基金信息玻璃对场企资产净值。互联网金融份额的基金份额净值、互联网金融A份额和互联网金融B份额的基金 考净值由基金管理人负责计算,基金任管人负责进行复接。基金管理人应于每个开展口交易结束后计算当日的基金 值、互联网金融份额的基金份额净值。互联网金融A份额可互联网金融日份额的基金份额参考净值并发送给基金托 从每乘情况的处理

(八)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金作员人按估值方法的第項调进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力解尽,或由于世界,期安全周界,指数公司及登记结局公司发达的数据销点,或国家会计故策变更 场规则变理等,基金管理人和基金柱管人虽然已经采取必要。通当、全即的措施进行检查。但未能处现错误的,由此造成 基金资产估值错误,基金管理人和基金柱管人是然已经采取必要。通当、全即的措施进行检查。但未能处现错误的,由此造成 基金资产格值就误。基金管理人和基金柱管人免除朝偿责任。但基金管理人、基金柱管人应当时极采取必要的措施消除 减轻由此造成的影响。 十六,基金费用与税收

十六、基金費用 一)基金使用的中类 .基金管理人的管理费; .基金合管业处后的标的增数许可使用费; .基金合同生效后与基金相关的信息玻璃费用; .基金合同性效后与基金相关的信息玻璃费用; .基金合同性效后与基金相关的会形数,律师费和诉讼费; .基金的证券交易费用; .基金的证券交易费用; .基金的证券交易费用; 0.证券账户开户费用,账户维护费用; 0.证券账户开户费用,账户维护费用; 。基金的上市费和年费; 1、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二)基金费用计提方法,计是标准和支付方式

無並官理人的官理费 基金的管理教院前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: = E×1.00 % + 当年天教 均每日应计提的基金管理费 沙前一日的基金资产价值 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5 6日内,按据指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划按指令。若遇法定节银日,公休假等,支付日期

托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5 内,按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 、标的指数许可使用费 基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下:

)进行列弹,各额显示对达网际。 1、基金份额折算基框日 每个会计年度的12月15日(若该日非交易日,则顺延至最近一个交易日)。 个会订平皮的12月15日(石垓口非父汤口,则则或至取红一个父汤口基金份额折算对象 金份额折算基准日登记在册的互联网金融份额、互联网金融A份额。 基金公额标览额密密

网金融A份额和互联网金融B份额按照第四部分"一、基金份额的分类和净值计算规则"进行净值计算,对互联网额的应得收益进行定期份额折算,每2份互联网金融份额将按1份互联网金融A份额获得约定应得收益的新增折 

持有场内互联网金融份额的基金分额持有人将按前这折算方式获得新增场内互联网金融份额的分配。折算不改变互联网金融份额特别人的资产净值。 经过上述价额折算,互联网金融人份额和互联网金融份额的基金份额缔筹等净值将相应调整。 经过上述价额折算,互联网金融人份额和互联网金融资值,在一个交易日)为基金份额折算基准日,本基金将对互联网金融份价级担保的金融份额担保护证据价额和压力。 200 三世間主义主任的

运动的现代常见业性防止性 人名西科马斯特 一运动的现代或商品种防止性 人名勒勒 进场的竞争其是当时两些生态数据的概况更为。

TWO IN THE WAR

 $H^{1} = \frac{1}{2} \frac{(\cos \frac{\pi}{4})_{11+\cos \frac{\pi}{4}}(\sin \frac{\pi}{4})_{11+\cos \frac{\pi}{4}}(\sin \frac{\pi}{4})_{11+\cos \frac{\pi}{4}}(\sin \frac{\pi}{4})_{11+\cos \frac{\pi}{4}}}{4.006_{12+\cos \frac{\pi}{4}}}$ ム世界が大大元との有人強要する(Man 投資)(時代時代)(2022) ITTAL MOST STATE DOWN, LOTTE LA ZVPLAN

DTDA<sup>F</sup><sub>CORRESPO</sub>。 应知台籍近岸的互联内分别 A 学额的学额数 2000A<sup>10</sup><sub>20008</sub>6.5. 企制份額扩展尼互联网查辖人分配的分配数

DIAVE<sub>SEND</sub>。 让事代数指言前言联系分割的超的的数据值 DAV<sup>E</sup>SHOR ,中华伦朗斯其二三联本本部的部的的第一位 DIAVE PART : 企明份额广东的互联羽金融 人份额的份额多特得但

NTX<sup>(7</sup>)<sub>(2014)</sub>,全相后额折其前可联网分融倍额的倍额数 A COMPT SEED, WHAT SEED WAY THOUGH PRODURE REPORTED A TENDER STOLLARS EXERGI

以一三章的人在最初的中央人们也也至少的主要的实际的情况。 医原的主题 人名英格兰人 前は四三人名を変化するがた  $1.134^{+0.10}_{-0.10} = \times 104^{0.100}_{-0.100} + \frac{1}{2} \frac{1004^{0.00}_{-0.00} + 1000}{1000} + \frac{1000}{1000} + 1000$ 

CART TOWN HEATTHEW MAD Longs OF TRACE OF こう 111年会の定権の対象ではあるできる会議では196万元を展示された60%。

2010年後の機能を  $P^{*2}\frac{2}{2}(m,C,d) = \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}(m+m^{2})\log \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}(m+m^{2})^{2}\log \frac{1}{2}\right)\right)\log \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\log \frac{1}{2}(m+m^{2})^{2}\log \frac{1}{2}\right)}{(m+m^{2})^{2}(m+m^{2})^{2}} + \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}(m+m^{2})^{2}\log \frac{1}{2}\right)}}{(m+m^{2})^{2}(m+m^{2})^{2}} + \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}(m+m^{2})^{2}\log \frac{1}{2}\right)}}{(m+m^{2})^{2}} + \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}(m+m^{2})^{2}\log \frac{1}{2}\right)}}{(m+m^{2})^{2}}$ 

全国公司大学是三世界的一种"特殊"等。对于"化三次等三之公司"的发展。 NAV2。。。 定期份如此单广互联对会的特部户值

Marriageston,定期资格所管制互联网金融本价额的合额数标准值

14.7~5<sub>0.74.6</sub>;定期等领示事計下取用金融股深的份於股

17.7×2<sub>年186</sub>。定期分對有單后上利用金融份額的份數數 NITVE<sub>ERS HE</sub>,注册的的对于前回联网全部《参照的价额》 5.基金钤鄉折算期间的基金业务办理 为保证基金份鄉折算期间的基金业务办理 业务规定物包买联网金融从份额与互联网金融和份额的上市交易和互联网金融份额的中购或赎回等相关业务、具体见 业务规定物包买联网金融从份额与互联网金融日份额的上市交易和互联网金融份额的中购或赎回等相关业务、具体见 用关业务规定的规则。例如何本基金的平稳显存,基金管理人可依据上项证少文。例如,中国证分显记点 相关业务规定等与正规检验服务价额与互联网金融的物的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等基金管理人届时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结果后,基金管理人应按照《信息按廊办法》在指定媒体公告,并报中国证监会备案。 7.乾险舱据设施

若在某一会计年度12月15日(若该日非交易日,则顺延至最近一个交易日)发生基金合同约定的不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算 规则进行份额折算。
(二)不定期份额折算
(二)不定期份额折算
除处上定期份额折算
除处上定期份额折算
除处上定期份额折算
陈处上定期份额折算
力 本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当互联网金融份额的基金份额净值大于
200元; 当互联网金融份额的递金份额净值大于20200元时,
1、当互联网金融份额的基金份额净值大于15000元,本基金将按照以下规则进行份额折算。
(1)基金份额价据金份额净值大于15000元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
(2)基金份额价据金份额净值大于15000元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

、"無正叮伽叮昇列聚基金份鄉近算基准日登记在册的互联网金融A份額、互联网金融B份额和互联网金融份额。 (3)基金份鄉近算執率 

分額折算原則: ①分額折算前互联网金融A分額的分額数与分額折算后互联网金融A分額的分額数相等; ○ 〒1m6乗点 ングをもいっぱはず 行っぱがわればす。東州 、 示とトナモはか つーが折いる場つ可能に再発的に、 Wind September 24 Author 基状阿孟德 × 5改持行と新名的後に立場得金に公司的も職務

NINT 金阿()等AVANT 金阿()等A 1.300

上A♥<sup>2</sup>/<sub>29/4×8</sub>< □ 以節行算前互形划金融 点价额的参考作道

LUMP CONTACT 按新折算前互联系企業 人资额的资源数

 $\mathrm{EXIM}^{\mathfrak{G}}_{\mathbb{Z}_{N,\mathbf{v}+\mathbf{r},\Lambda}}$ 。 的智护整舌互联网金融  $\Lambda$  管辖的份额数

份额折算原则:
○①份额折算原互联网金融B份额与互联网金融A份额的份额数保持1:1配比;
②必额折算肩互联网金融B份额的资产净值与份额折算后互联网金融B份额的资产净值及新增场内互联网金融的资产净值及和指等。 3. 使到了解的互共网络或用的对比,可以在1960年曾有机的可主共网络的1960年 it をおいませた (金) (金)等 化氯苯基酚基 医骨唇 医肠骨囊 与分裂性 建新油油 法现金者 医多种硷性毒素 电一等 Handig to BU - A - Shipping Page 三联体心制 医内囊红白 5年 超的均衡与一种变换的过去式和过去分词

2-1-2-Hard 1850-2-4-201. 1000年<sub>民國大學學</sub>: "我好你不可以的多年也以及了的是不 HIN<sup>T</sup>OYA, <del>Sep</del>are Shall AFF a MH2 (A F F Ha FIRK) &

化。" "这个<sub>全球</sub>",形式。特所与于医个典型形式使参与持由 的一般的重視的 奶奶工具织网 奶外互联网金融份额持有人份额折算后获得新增场外互联网金融份额,场内互联网金融份额持有人份额折算后获得 低风互联网金融份额

 $\min_{M_{\infty}, N \neq 0} \frac{1}{2} = \frac{10^{10} \frac{10^{10}}{10^{10}} \cdot \pi_{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{10^{10}} \cdot \frac{10^{10}}{10^{10}}}{10^{10}}$ mice <del>在中国主义、依然的</del>可以此处理全域的对于大型的主义是全域的可以必须的 HEN KENOME SEE SEEDEN PLESSE PL

H IN <mark>は、1454) トを10支出されるけるショルを3から2を</mark> 

人届时发中的相关公司。 基金分额所资据,期公告 份额折算结束后,基金管理人应按照《信息按照办法》在指定媒体公告,并报中国证监会备案。 联网金融B份额的单位参考净值小于0.2500元时,本基金将按照以下规则进行份额折算。 遊以那以第一次 亞民國金融股份額的单位参考净值小于0.2500元时,本華運村12.00~, 1)基金份銀行寬基准日 互联网金融B份額的份額参考净值小于0.2500元时,基金管理人根据市场情况确定折算基准日。 1、4.7 垂直灯视灯與对聚 基金份銀行 其基目 登记在册的互联网金融A份额、互联网金融B份额、互联网金融份额。 (3.3 基金份额灯填频率

不定期。
(4)基金份额折寬方式
4)基金份额折寬方式
当互联网金融B份额的单位参考净值小于0.2500元时,本基金将分别对互联网金融A份额,互联网金融B份额和互联网金融份额进行份额扩宽,价额扩震后本基金将领性互联网金融A份额和互联网金融份的额时上份为1:1,份额扩展后互联网金融份额。还用公金融份额。还用公金融份。还可以全融份。还可以全融份的场景分为元。
至近联公金融份份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,互联网金融A份额。互联网金融B份额、互联网金融份额三基份额额投资加下公式进行份额扩降。 1) 三炔河主生出的器 CTILITAE. 共和54年10世代为全世中的现代并并持了与历史扩展的主教网络世界的特别并并于

3...(<sup>1</sup>), <sub>13...</sub> 13... マログ 上世界公共・投資が集場上共同直接サセクルのでき THE THE PROPERTY OF THE PROPER 

2.) 互联网金融A份额 份额折算原则: ①份额折算前百互联网金融A份额与互联网金融D份额的份额数始终保持1:1 配比; ②份额折算前互联网金融A份额的资产净值与份额折算后互联网金融A份额的资产净值及新增场内互联网金融份额的资产净值之积相等。 可能可用的 电影解决性,所谓的使人克莱姆一种的特性的原理。

 $\operatorname{Constant}_{\operatorname{Constant}_{\mathcal{C}}}$  and we have a property of the state of the stat ለመጀመር ነው። የመስጥር ተዋናው ይከናውን ትርቀለ ு<del>"</del>து<sub>துத</sub>ு சது″ ஜா. சுரல்ல கலங்களை (\*) Print ( レスティ: 母名の()名のな

ANTHORE INDICATED PARTY A HOS SA +1

medical compositions and the

D. 168.990.

P\$A.7 可引用的人类的证明《严重证明图》和7 计自由的记录的现在分词语言。 Hall the state of ITE ON A COME TO THE TOTAL TO A STATE OF THE STATE OF T HON TON THE STOP FOR FREE WITH BERTH

(5)基金份额所算期间的基金业务办理 现实,但是一个企业,但是 

(1)份額特班基准日 互联网金融A分額与互联网金融B份额终止运作日(如该日为非工作日,则順延至下一个工作日)。 (2)份额转换方式 (2)份额转换方式 在转换基础目白格、以互联网金融份额的基金份额净值为基准,互联网金融A份额。互联网金融B份额按照各自的基金份额参享净值转换成互联网金融份额的场内份额。互联合金融份额的运用分额。 适宜联份金融份额的场内份额股非贸(最小单位为1的)余额计入基金财产。

用三基环则重縮的指的形成分質物的现在可以,或分析以为10万,表现的下入施重的产。 分解物类排类公式: 互联网金融A分類(这互联网金融B份额)的转换比率。分解转换基准日互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的 基金份额参与他分别转换基准日互联网金融B份额)形态的物质等的转换,因其可以两金融份额的场内份额。基金份额持有 互联网金融A份额(这互联网金融B份额)形态的物质等有人持有的转换后互联网金融份额的场内份额。基金份额持有 人持有的转换到互联网金融A份额(或互联网金融B份额)的形数数 (3)份额转换后的基金运作 互联网金融A份额与互联网金融B份额全部转换为互联网金融 B),接受场外与场内中购和赎回,并在上海证券交易所上市交易 网金融份额的场内份额后,本基金转为上市开放式基

(4.1分稱特與形公告 互联网金融A的鄉自互联网金融B份鄉进行份鄉转換結束后,基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并根中国证监会备案。 十九、基金的会计与审计 一)基金会计政策 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金管次募集的会计年度按如下原则;如果基金合同生效少于2

1.基金管理人为本基金的基金会计页比5; 2.基金的会计年度为公开定时的月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果基金合同生效少于2;可以并入下一个会计年度; 3.基金核算以凡西为记账本位币,以入民币元分记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金数宜矩账,独文核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 ( \_\_ ) 基金的牛度申订 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基 

(二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应将基金合同 (三)基金价额发生公告 基金管理人基件联(基金法)、(信息披露办法)的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并 原料部分均用17的当日登载于指定媒介上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情

(五)《上市交易公告书》 基金管理人应当在基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易3个工作日前,将《上市交易公告书》登载在指定媒 

的次日,将基金资产净值以及互联网金融份额的基金份额净值、互联网金融A份额与互联网金融B份额的基金份额参考净值包数在指定媒介上。
(七)互联网金融份额申购,赎回价格公告
基金管理人应当在基金的基金合同,消募说明书等信息披露文件上载明互联网金融份额申购,赎回价格的计算方式
及有关申购,赎回费率。并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前还信息资料。
(八)基金电报投告,基金生程报告,基金全度报告
"报金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金生度报告,并将年度报告正义登载于网站上,将年度报告
据受登载在指定媒介上。基金电报社需签县目从事证券相关企业多效的协会计中部多所审计后。方可披露。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半度报告,并将半年度报告正义登载在网站上,将半度报告的重要被在指定媒介上。
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起60日内,编制完成基金学度报告,并将半年度报告查载在指定媒介上;
4.基金管理人应当在每个季度结束之日起16个工作日内,编制完成基金学度报告,并将等度报告登载在指定媒介上;
4.基金定期报告应当效不是2个月的。基金管理人可以不编制当朋季度报告,半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当效有是2个分别报中国证监会利基金管理人主要办公场所所在地中国证监会被打机价格案。
(九)临时报告

5. 连延上的现在当时 14.70%~3.00%。 (九) 临时报告 在基金运行过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露 交易人应当在2日内编制能时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 中心社会第二组制的交给。 监会派出机构备案: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式;

2. 於丘縣宣行的;
3. 转换基金进作方式;
4. 更换基金管理人,基金柱管人;
5. 基金管理人员外,及其位,从多位,从6. 基金管理人员外,及其位,从6. 基金管理人员外,及其他的人员人。
5. 基金管理人员外,基金社管人的决定名称,住所发生变更;
7. 基金等期票的。
6. 基金管理人员外,在发生,从6. 是一个人员人,基金经理和基金社管人基金社管部门负责人发生变动;
6. 基金管理人员由本作一年内变更超过50%;
10. 基金管理人员由本作一年内变更超过50%;
11. 涉及基金管理业务,基金社管全部的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11. 涉及基金管理业务、基金社管人会企业管理。
12. 基金管理人及其金单、基金性影体的诉讼或中裁;
12. 基金管理人及其金单、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金社管人及其基金社管图

12、基金管型八条建设生间入交到血管即。即弯端注 13、基金管理人及其量率。这等型及其他高级管理人员、基金经理受到严 黄之受制产重行政处罚。 14、重大灾交易率项; 15、基金收益分程率项; 16、管理处 孔管致等使用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金价额净值计价错误达互联网金融份额的基金份额净值的0.5%; 18、基金变更,增加或减少代前机构; 20、基金变更,增加或减少代前机构; 20、基金变更,增加或减少代前机构; 20、基金变更,增加或减少代前机构; 21、互联网金融份额开始办理中购、域回; 22、互联网金融份额开始办理中购、域回; 23、互联网金融份额发生巨额域间升延期办理; 24、互联网金融份额发生巨额域间升延期办理; 24、互联网金融份额发生巨额域间升延期办理; 25、互联网金融份额发生巨额域间升延期办理; 25、互联网金融份额置停接受中购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(下转A28版)