

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

(4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

第十部分 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资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金份额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

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所使用的其他专用账户。

开立的基金专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构的基金注册登记机构各自开立的账户名称以及其他基金财产账户名称一致。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自身的法律地位，以其债权人不得对本基金财产行使求偿权，不得与其固有资产的债权相互抵触；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产的债权债务不得相互抵触。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不适用于清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产的债权相互抵触；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产的债权债务不得相互抵触。

第十一部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估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、估值办法

基金所持有的债券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

1、交易所交易的固定收益品种的估值

(1) 对在交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外)，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值进行估值。

(2) 对在交易所市场挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允价值。

2、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值进行估值。

3、同一国债在两个或者两个以上市场交易的，按最近交易日经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

4、国债期货合约以估值日的结算价估值，估值当日无结算价的，按最近交易日经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

5、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定；如有新增事项，按国家最新规定执行。

如基金管理人或基金托管人发现估值错误时，应及时纠正，因纠正错误产生的损失由基金管理人或基金托管人承担。

基金管理人和基金托管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基金合同的规定暂停估值的除外。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，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

7、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

8、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

9、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

10、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

11、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

12、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

13、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

14、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

15、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

16、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

17、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

18、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

19、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

20、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

21、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

22、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

23、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

24、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

25、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

26、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

27、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

28、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

29、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

30、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

31、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

32、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

33、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

34、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

35、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

36、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

37、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

38、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

39、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

40、估值错误的处理

基金管理人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。

当基金份额净值小数点位数以后(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人对外公布。

41、估值错误的处理

基金管理人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。