

九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 (1)巨额赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 2.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过规定媒介,将传真的招募说明书中规定的其他方式在3个交易日内通知基金持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。 三、暂停赎回或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停赎回或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内,在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金净值。 3.如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金净值。	九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 (1)巨额赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 2.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过规定媒介,将传真的招募说明书中规定的其他方式在3个交易日内通知基金持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停赎回或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停赎回或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内,在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金净值。 3.如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金净值。 十七、基金管理人可在不违反相关法律法规,不对基金份额持有人利益产生不利影响并履行适当程序的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人会议。	(三)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或竞争力的公司;盈利能力强、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 三、投资策略 (一)债券投资策略 1.一般债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略,收益率曲线策略,骑乘策略,信用策略,利差轮动策略等多种投资策略,通过严谨的研究报告发现价值低估的债券和债券投资组合,构建并动态调整,流动性良好的债券组合。 (二)可转换债券、可交换债券投资策略 本基金可转换债券、可交换债券的投资通过对其具体品种股性特征、溢价价值、流动性等各项指标进行评估,通过运用估值工具对其投资价值进行评估。与可转债类似,多数情况下,对上市公司基本面优良的债券进行投资。包括一级市场申购和二级市场买入,实现超额收益。 (五)存托凭证投资策略 本基金将投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (六)资产支持证券投资策略 本基金分析资产支持证券的资产特征,估计资产提前偿付比例,并利用现金流曲线期限定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (八)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策走向的判断,对国债期货投资进行定性分析和定量分析。本基金将结合定价体系,对国债期货和现货债券、国债期货的流动性、波动水平、基差风险等因素进行跟踪监测,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 (九)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求,以套期保值为目的,确定与股票期权交易的投资时机和投资额度。	五、公开披露的信息 (一)基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购、赎回、转换、定期定额投资及基金资产净值、风险提示、信息披露、基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。 基金募集期间经中国证监会注册后,基金管理人将基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要刊登在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。 五、公开披露的信息 (一)基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购、赎回、转换、定期定额投资及基金资产净值、风险提示、信息披露、基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。 基金募集期间经中国证监会注册后,基金管理人将基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要刊登在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。 五、公开披露的信息 (一)基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购、赎回、转换、定期定额投资及基金资产净值、风险提示、信息披露、基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。 基金募集期间经中国证监会注册后,基金管理人将基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要刊登在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格。 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (24)基金管理人应在募集期间内达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期定期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。 二、基金托管人 法定代表人:易会满 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 三、基金份额持有人 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (4)缴付基金份额申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用 一、召开事由 1.当出现或需出现下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)提前终止《基金合同》; (2)以下情况可由基金管理人和本基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整基金业绩比较基准; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间和通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应载明以下内容: 八、生效与公告 基金持有人大会决议在报证监会备案后2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式召开基金份额持有人大会时,必须经公证机关、公证机构、公证员姓名等一同公告。	第八部分基金份额持有人大会 一、基金管理人 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格。 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (24)基金管理人应在募集期间内达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期定期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。 二、基金托管人 法定代表人:易会满 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 三、基金份额持有人 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (4)缴付基金份额申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用 一、召开事由 1.当出现或需出现下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)提前终止《基金合同》; (2)以下情况可由基金管理人和本基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整基金业绩比较基准; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间和通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应载明以下内容: 八、生效与公告 基金持有人大会决议在报证监会备案后2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式召开基金份额持有人大会时,必须经公证机关、公证机构、公证员姓名等一同公告。	第十四部分基金费用 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费 2.基金托管人的托管费 3.基金销售服务费 4.基金信息披露费 5.基金持有人大会费用 6.基金持有人大会费用 7.基金持有人大会费用 8.基金持有人大会费用 9.基金持有人大会费用 10.基金持有人大会费用 11.基金持有人大会费用 12.基金持有人大会费用 13.基金持有人大会费用 14.基金持有人大会费用 15.基金持有人大会费用 16.基金持有人大会费用 17.基金持有人大会费用 18.基金持有人大会费用 19.基金持有人大会费用 20.基金持有人大会费用 21.基金持有人大会费用 22.基金持有人大会费用 23.基金持有人大会费用 24.基金持有人大会费用 25.基金持有人大会费用 26.基金持有人大会费用 27.基金持有人大会费用 28.基金持有人大会费用 29.基金持有人大会费用 30.基金持有人大会费用 31.基金持有人大会费用 32.基金持有人大会费用 33.基金持有人大会费用 34.基金持有人大会费用 35.基金持有人大会费用 36.基金持有人大会费用 37.基金持有人大会费用 38.基金持有人大会费用 39.基金持有人大会费用 40.基金持有人大会费用 41.基金持有人大会费用 42.基金持有人大会费用 43.基金持有人大会费用 44.基金持有人大会费用 45.基金持有人大会费用 46.基金持有人大会费用 47.基金持有人大会费用 48.基金持有人大会费用 49.基金持有人大会费用 50.基金持有人大会费用 51.基金持有人大会费用 52.基金持有人大会费用 53.基金持有人大会费用 54.基金持有人大会费用 55.基金持有人大会费用 56.基金持有人大会费用 57.基金持有人大会费用 58.基金持有人大会费用 59.基金持有人大会费用 60.基金持有人大会费用 61.基金持有人大会费用 62.基金持有人大会费用 63.基金持有人大会费用 64.基金持有人大会费用 65.基金持有人大会费用 66.基金持有人大会费用 67.基金持有人大会费用 68.基金持有人大会费用 69.基金持有人大会费用 70.基金持有人大会费用 71.基金持有人大会费用 72.基金持有人大会费用 73.基金持有人大会费用 74.基金持有人大会费用 75.基金持有人大会费用 76.基金持有人大会费用 77.基金持有人大会费用 78.基金持有人大会费用 79.基金持有人大会费用 80.基金持有人大会费用 81.基金持有人大会费用 82.基金持有人大会费用 83.基金持有人大会费用 84.基金持有人大会费用 85.基金持有人大会费用 86.基金持有人大会费用 87.基金持有人大会费用 88.基金持有人大会费用 89.基金持有人大会费用 90.基金持有人大会费用 91.基金持有人大会费用 92.基金持有人大会费用 93.基金持有人大会费用 94.基金持有人大会费用 95.基金持有人大会费用 96.基金持有人大会费用 97.基金持有人大会费用 98.基金持有人大会费用 99.基金持有人大会费用 100.基金持有人大会费用	第十五部分基金资产净值 一、基金资产净值的定义 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 二、基金资产净值的披露 基金管理人应当每日计算基金资产净值,并按规定披露。 三、基金资产净值的审计 基金管理人应当聘请会计师事务所对基金资产净值进行审计。 四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 九十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 九十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 九十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 九十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 九十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 九十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 一百、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。
第十六部分基金资产净值 一、基金资产净值的定义 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 二、基金资产净值的披露 基金管理人应当每日计算基金资产净值,并按规定披露。 三、基金资产净值的审计 基金管理人应当聘请会计师事务所对基金资产净值进行审计。 四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 九十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 九十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 九十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 九十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 九十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 九十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 一百、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。	第十七部分基金资产净值 一、基金资产净值的定义 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。 二、基金资产净值的披露 基金管理人应当每日计算基金资产净值,并按规定披露。 三、基金资产净值的审计 基金管理人应当聘请会计师事务所对基金资产净值进行审计。 四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 二十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 二十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 二十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 二十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 三十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 三十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 三十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 三十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 四十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 四十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 四十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 四十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 五十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 五十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 五十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 五十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 六十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 六十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 六十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 六十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 七十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 七十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 七十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 七十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十二、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十三、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十四、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 八十五、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十六、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 八十七、基金资产净值的调整 基金资产净值应当根据会计准则进行调整。 八十八、基金资产净值的披露 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 八十九、基金资产净值的复核 基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值进行复核。 九十、基金资产净值的公告 基金管理人应当将基金资产净值公告在指定媒介上。 九十一、基金资产净值的计算 基金资产净值的计算公式如下: 九十二、基金资产净值的调整		