

688126	沪硅产业	B002	长盛基金	A14	平安基金	B003
688234	天岳先进	A10	富国基金	A11	鹏华基金	A11
688247	宣泰医药	A06	国联安基金	A13	浦银安盛基金	A14
688347	华虹公司	B002	国新国证基金管理有限公司	B017	融通基金	A07
688383	新益昌	B008	华宝基金	A07	上银基金	A10
688507	索辰科技	B002	华夏基金	A11	太平基金	A11
688702	盛科通信	A16	华安证券资产管理有限公司	B015	兴业基金	A07
永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A09	嘉实基金	A11	易方达基金	A16	
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	A12	景顺长城基金	B012	银华基金	B012	
西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	A08	上海证券有限责任公司	B003	中海基金	A14	
安信基金	B001	金鹰基金	A13	中航基金	A13	
创金合信基金管理有限公司	A06	交银施罗德基金	A16	中信保诚基金	A13	
		摩根基金管理(中国)有限公司	A13	德邦证券	A06	
		诺安基金	A14	汇安基金	A10	

第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路110号安信金融大厦29楼
	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 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: (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、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;	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 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: (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、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,确定各类基金份额申购、赎回的价格;
	二、基金托管人 (一)基金托管人的权利与义务 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回的价格;	二、基金托管人 (一)基金托管人的权利与义务 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回的价格;
	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第十四部分 基金资产净值	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,即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。	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,即本基金的各类基金份额净值和基金份额累计净值的归属日。
	五、估值程序 1.基金份额净值是按照每个估值日,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位舍去入。…… 基金管理人于每个估值日后第二个工作日内计算该估值日的基金资产净值及基金份额净值,并按约定公告。 2.……基金管理人每个估值日后第二个工作日内对该估值日的基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。	五、估值程序 1.基金份额净值的基金份额净值是按照每个估值日,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位舍去入。…… 基金管理人于每个估值日后第二个工作日内计算该估值日的基金资产净值及各类基金份额净值,并按约定公告。 2.……基金管理人每个估值日后第二个工作日内对该估值日的基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
	六、估值错误的处理 ……当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	六、估值错误的处理 ……当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
	六、估值错误的处理 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。	六、估值错误的处理 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
第十五部分 基金费用与税收	八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日后第二个工作日内计算该估值日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。……	八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日后第二个工作日内计算该估值日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人管理费 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金按照年费率计提管理费,管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所有持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则为0)的0.8%年管理费率计提。 本基金的管理费率为0.80%,管理费的计算方法如下: $H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的管理费 E为前一日的基础资产净值扣除前一日所有持有的本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额,若为负数,则取0	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人管理费 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费,各类基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值扣除其前一日所对应的持有的本基金管理人管理的其他基金份额对应资产净值后的余额(若为负数,则为0)的年管理费率计提。 本基金A类基金份额的年管理费率为0.80%;本基金Y类基金份额的年管理费率为0.40%。 管理费率的计算方法如下: $H = E \times \text{各基金份额的年管理费率} \times \text{当年天数}$ H为各类基金份额每日应计提的管理费 E为各类基金份额前一日的基础资产净值扣除其前一日所对应的持有的本基金管理人管理的其他基金份额对应资产净值后的余额,若为负数,则取0
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2.基金托管人的托管费 本基金投资于本基金管理人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金按照年费率计提托管费,托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所有持有本基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则为0)的0.1%年托管费率计提。 本基金的年托管费率为0.10%,托管费的计算方法如下: $H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基础资产净值扣除前一日所有持有的本基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额,若为负数,则取0	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2.基金托管人的托管费 本基金投资于本基金管理人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费,各类基金份额的托管费按前一日该类基金资产净值扣除其前一日所对应的持有的本基金托管人托管的其他基金份额对应资产净值后的余额(若为负数,则为0)的年托管费率计提。 本基金A类基金份额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基金份额的年托管费率为0.10%。 托管费的计算方法如下: $H = E \times \text{各基金份额的年托管费率} \times \text{当年天数}$ H为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E为各类基金份额前一日的基础资产净值扣除其前一日所对应的持有的本基金托管人托管的其他基金份额对应资产净值后的余额,若为负数,则取0
	三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 3.本基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;即本基金收益分配基准日的前一日基金份额净值减去每单位基金份额应分配的现金金额后不得低于面值; …… 基金管理人—基金份额享有同等分配权;	三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额或Y类基金份额的收益分配方式为现金分红。因收益分配产生的收益分配方式红利再投资;因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 3.本基金收益分配后任一类别基金份额净值不得低于面值;即本基金收益分配基准日的前一日基金份额净值减去该类每单位基金份额应分配的现金金额后不得低于面值; 4.由于本基金A类基金份额和Y类基金份额的收入分配有所不同,每份基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
第十六部分 基金的投资与分配	六、基金收益分配中发生的费用 ……当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人持有的现金红利自动转为基金份额,红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。	六、基金收益分配中发生的费用 ……当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人持有的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。
	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内,通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的3个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 ……	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内,通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的3个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
	五、公开披露的基金信息 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、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销售机构网站或营业网点查询或复制前述信息资料。	五、公开披露的基金信息 (五)各类基金份额的基金份额申购、赎回价格 基金管理人应在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额的基金份额申购、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销售机构网站或营业网点查询或复制前述信息资料。
	五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 16.基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;	五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 16.任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; 20.本基金或某一类基金份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
第十八部分 基金的信息披露	六、信息披露事务管理 基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人编制和披露的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关信息信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。	六、信息披露事务管理 基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人编制和披露的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关信息信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。