（上接D9版）

（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。

（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部控制的原则

①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。

③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

④重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

（2）内部控制的主要内容

①控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。

此外，公司设有督察长，组织、指导公司监察与稽核工作，监督、检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。当发现公司及公司管理的基金存在违法违规行为、重大经营风险或者隐患等情形时，督察长应当及时向董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施，并将处理情况向董事会和中国证监会报告。

②风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

③操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

④信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

⑤监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送及中国证监会。

3、基金管理人关于内部控制的声明

①基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

②上述关于内部控制的披露真实、准确；

③基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心

法定代表人：项俊波

成立时间：2009年1月15日

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“怀你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高效管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2010年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共80只，包括富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、鹏华价值市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双益债券型证券投资基金、中海监奢灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会负责负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号——定期报告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号——临时报告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号——招募说明书（更新）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第4号——基金份额净值公告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第5号——基金合同》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第6号——托管协议》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第7号——基金份额发售公告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第8号——基金份额持有人大会决议》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第9号——澄清公告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第10号——澄清函》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第11号——基金份额发售公告提示性公告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第12号——基金份额持有人大会决议提示性公告》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第13号——基金份额净值公告（基金连续三个开放日或三个开放日以上暂停申购、赎回或恢复申购、赎回时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第14号——基金份额净值公告（基金单笔申购、赎回导致基金份额净值发生较大波动时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第15号——基金份额净值公告（基金暂停接受投资者申请时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第16号——基金份额净值公告（基金恢复接受投资者申请时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第17号——基金份额净值公告（基金暂停计算基金份额净值时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第18号——基金份额净值公告（基金恢复计算基金份额净值时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第19号——基金份额净值公告（基金调整申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第20号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第21号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第22号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第23号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第24号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第25号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第26号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第27号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第28号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第29号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第30号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第31号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第32号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第33号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第34号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第35号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第36号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第37号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第38号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第39号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第40号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第41号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第42号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第43号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第44号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第45号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第46号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第47号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第48号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第49号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第50号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第51号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第52号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第53号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第54号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第55号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第56号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第57号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第58号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第59号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第60号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第61号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第62号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第63号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第64号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第65号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第66号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第67号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第68号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第69号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第70号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第71号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第72号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第73号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第74号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第75号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第76号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第77号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第78号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第79号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第80号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第81号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第82号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第83号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第84号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第85号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第86号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第87号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第88号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第89号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第90号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第91号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第92号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第93号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第94号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第95号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第96号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第97号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第98号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第99号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第100号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第101号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第102号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第103号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第104号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第105号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第106号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第107号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第108号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第109号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第110号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第111号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第112号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第113号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第114号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第115号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第116号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第117号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第118号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第119号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第120号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第121号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第122号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第123号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第124号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第125号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第126号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第127号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第128号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第129号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第130号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第131号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第132号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第133号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第134号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第135号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第136号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第137号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第138号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第139号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第140号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第141号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第142号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第143号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第144号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第145号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第146号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第147号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第148号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第149号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第150号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第151号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第152号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第153号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第154号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第155号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第156号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第157号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第158号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第159号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第160号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第161号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第162号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第163号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第164号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第165号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第166号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第167号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第168号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第169号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第170号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第171号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第172号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第173号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第174号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第175号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第176号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第177号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第178号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第179号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第180号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第181号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第182号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第183号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第184号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第185号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第186号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第187号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第188号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第189号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第190号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第191号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第192号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第193号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第194号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第195号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第196号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第197号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第198号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第199号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第200号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第201号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第202号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第203号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第204号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第205号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第206号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第207号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第208号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第209号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第210号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第211号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第212号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第213号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第214号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第215号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第216号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第217号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第218号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第219号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第220号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第221号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第222号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第223号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第224号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第225号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第226号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第227号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第228号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第229号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第230号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第231号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第232号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第233号——基金份额净值公告（基金调整大额申购、赎回费率时）》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第234号——基金份额净值公告（