



信息披露 Disclosure

2011年4月22日 星期五

D103

(上接 D102 页)

联系人:宋祥萍
电话:0755-87555505
网址:www.gd.com.cn
05 注册地址:深圳市福田区益田路7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市福田区益田路7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:严广才
客服电话:0755-83199599
联系人:陈静
电话:010-85182951
传真:0755-83199545
网址:www.ezoo.com.cn
06 中国建设银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层
法定代表人:杨明华
联系人:程翔
电话:0755-83026521
传真:0755-83026539
网址:www.cib.com.cn
07 中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦
法定代表人:李海刚
联系人:王雪梅
客服电话:010-85679238,010-85679169
网址:www.cific.com.cn
08 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区门内大街19号
法定代表人:张东君
客服电话:4008818888
网址:www.citics.com
09 李煜证券有限责任公司
注册地址:上海市静安区威海路10号2018室
办公地址:上海市静安区威海路10号2018室
法定代表人:李煜
联系人:李煜
客服电话:95558
联系人:李煜
电话:0531-8128393
电话:0531-81283900
网址:www.luyi.com.cn
80 信证证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区梅林南路18号
法定代表人:肖志杰
联系人:李煜
电话:010-88086830
联系人:李煜
电话:010-6641237
网址:www.xz.com.cn
81 华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李勇
联系人:李勇
电话:0931-4490220
甘肃客服电话:09668
网址:www.hlzq.com.cn
82 联华证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市台江区二环路80号国际中心26层
法定代表人:周海
联系人:周海
电话:0731-8440319
网址:www.lhw.com.cn
83 元元证券经纪有限公司
注册地址:海南省海口市海甸大道36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518044)
法定代表人:陆华
客服电话:4008-888-822
联系人:李金春
电话:0755-83025202
传真:0755-83025625
网址:www.yuanyuan.com.cn
84 广安证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:侯金海
联系人:侯金海
电话:0591-86326
联系人:张磊
电话:0591-87278707
电话:0591-87841150
网址:www.gdjq.com.cn
85 上海证券有限责任公司
注册地址:4008-109-109
联系人:谢卫军
电话:0411-3967302
网址:www.shzq.com.cn
86 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市三环路15号汇国际商贸大厦
法定代表人:石伟林
客服电话:01371-9671218,4008139666
联系人:李明月、陈华琦
电话:0371-65586670
联系人:李明月、陈华琦
电话:0371-65586665
网址:www.cc.com.cn
87 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路2号国信国际大厦A栋
法定代表人:王传夫
客服电话:4008909696
联系人:李春霞、陈华琦
网址:www.guosen.com.cn
88 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路1012号国信证券大厦六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:李海刚
电话:0755-82130833
传真:0755-82131952
联系人:李海刚
名称:大成基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
法定代表人:史东山
电话:0755-83183388
传真:0755-83195239
联系人:邵健
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道3号鹏华中心写字楼A座40层
办公地址:深圳市福田区深南大道3号鹏华中心写字楼A座40层
负责人:王宇
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办:陈静、靳庆军、宋祥萍

一、基金的投资目标
本基金的投资目标为:优化行业配置,获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。

二、基金的投资策略
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

三、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

四、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

五、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

六、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

九、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十一、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十二、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十三、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十四、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十五、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十六、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十七、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十八、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

十九、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十一、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十二、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十三、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十四、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十五、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十六、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十七、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十八、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

二十九、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

三十、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

三十一、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

三十二、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

三十三、基金的风险控制
本基金将重点跟踪我国宏观经济波动周期机制与发展规律,研究我国经济发展过程中的结构性特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
5	银行存款和结算备付金合计	53,668,329.10	8.86
6	其他资产	6,225,398.65	1.03
7	合计	605,909,216.11	100.00

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	0.00
B	采矿业	15,813,000.00	2.62
C	制造业	424,971,085.64	70.38
D	食品饮料	88,826,488.39	14.71
E	纺织服装	-	0.00
F	木材家具	-	0.00
G	医药、生物制品	15,929,390.00	2.64
H	公用事业	4,499,505.00	0.75
I	电子	22,829,383.90	3.78
O	金融、房地产	-	0.00
C7	机械、设备、仪表	191,508,882.62	31.72
C8	医药、生物制品	10,101,518.68	1.69
C9	其他制造业	11,275,916.65	1.87
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	-	0.00
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	30,348,087.30	5.11
H	批发和零售业	15,928,048.87	2.64
I	金融、房地产	-	0.00
J	房地产业	6,180,000.00	1.02
K	社会服务业	52,275,265.55	8.66
L	综合类	-	0.00
M	其他行业	-	0.00
合计		546,015,488.36	90.43

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600906	青岛海尔	1,370,000	47,957,000.00	7.94
2	000202	万科A	1,300,000	45,049,500.00	7.46
3	000423	东阿阿胶	870,000	44,457,000.00	7.36
4	601171	顺络电子	839,302	35,628,648.84	5.90
5	600222	中天科技	999,938	30,848,887.30	5.11
6	000558	五粮液	632,401	21,906,972.63	3.63
7	000527	美的电器	1,152,381	20,060,129.40	3.32
8	000400	许继电气	608,000	19,966,000.00	3.31
9	002022	金风科技	848,985	18,572,262.50	3.14
10	600519	贵州茅台	100,000	18,292,000.00	3.05

4. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
5. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
6. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
7. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

8. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
9. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

10. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
11. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

12. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
13. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

14. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
15. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

16. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
17. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

18. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
19. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

20. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
21. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

22. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
23. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

24. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
25. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

26. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
27. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

28. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
29. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

30. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
31. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

32. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
33. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

34. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
35. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

36. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
37. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

38. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
39. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

40. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
41. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

42. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
43. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

44. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
45. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

46. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
47. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

48. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
49. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

50. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
51. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

52. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
53. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

54. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
55. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

56. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
57. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

58. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。
59. 报告期内未开通申购赎回的基金
本基金报告期内未开通申购赎回。

注:本基金合同于2009年9月8日生效,按基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同中约定的各项比例。

十、费用列支
(一)与基金运作有关费用
1.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基金合同生效后的信息披露费用;
④基金份额持有人大会费用;
⑤基金合同生效与基金有关的会计师费和律师费;
⑥基金的证券交易费用;
⑦基金财产审计费用;
⑧基金管理人因基金财产运作而产生的其他费用。
上述基金费用由基金管理人从法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定的从其规定。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
①基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×R÷365
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人应于每月末,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月月初起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
②基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×R÷365
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人应于每月末,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月月初起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
③上述①中①-⑧项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关费用
本基金目前开通申购赎回,将根据申购赎回市场状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加的费用种类,并可能需计算新费用的类别的基金份额净值,增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。
1.申购费率
本基金申购费用由基金申请人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额的25%的部分,应当归入基金财产。
3.基金申购费率
本基金申购费率如下表所示:
4.基金赎回费率
本基金赎回费率如下表所示:
5.基金转换费率
本基金转换费率如下表所示:
6.基金定投费率
本基金定投费率如下表所示:
7.基金销售服务费
本基金销售服务费如下表所示:
8.基金管理人因基金财产运作而产生的其他费用
本基金管理人因基金财产运作而产生的其他费用,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
9.基金合同生效与基金有关的会计师费和律师费
本基金合同生效与基金有关的会计师费和律师费,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
10.基金份额持有人大会费用
基金份额持有人大会费用,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
11.基金财产审计费用
基金财产审计费用,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
12.基金管理人因基金财产运作而产生的其他费用
本基金管理人因基金财产运作而产生的其他费用,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。

十一、基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
1.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
2.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
3.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
4.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
5.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
6.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
7.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
8.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
9.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
10.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
11.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
12.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
13.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
14.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
15.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
16.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
17.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
18.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
19.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
20.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
21.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
22.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
23.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
24.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
25.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
26.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
27.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
28.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
29.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
30.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
31.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
32.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
33.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
34.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
35.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
36.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
37.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
38.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
39.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
40.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
41.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
42.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
43.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
44.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
45.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
46.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
47.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
48.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
49.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
50.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
51.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
52.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
53.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
54.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
55.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
56.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
57.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
58.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
59.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
60.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
61.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
62.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
63.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
64.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
65.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
66.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
67.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
68.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
69.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
70.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
71.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
72.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
73.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
74.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
75.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
76.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
77.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
78.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
79.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
80.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。
81.基金资产净值的计算
基金资产净值的计算,应当按照法律法规、