



Disclosure 信息披露

2014年2月7日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B7

（上接B6版）

定性”确定的基金资产净值偏差达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于净值偏差达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值偏差超出允许的范围尽快回归至公允价值。

3、如有确凿证据表明按照上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序
1、每工作日对基金资产净值按照相关法律法规进行估值。每份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位舍去。本基金的收益分配采用四舍五入法，7日年化收益率是以最近7个自然日（含节假日）每份基金已实现收益折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理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约定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）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。当基金资产的价格导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任应当由对该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失责任人（“估值错误处理责任人”）给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的类型主要包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方直接承担相应赔偿责任；若估值错误责任方已经积极纠错，并且有协助过失的当事人有足够的时间进行更正而未更正时，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当利益的当事人负有及时返还该不当得利义务。但估值错误责任方仍应赔偿估值错误造成的损失。如果由于获得不当利益的当事人不返还或不及时返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当利益的当事人享有要求支付不当得利返还的权利；如果获得不当利益的当事人已经将不当得利返还受损方，则赔偿义务应当与其已获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

3、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（六）估值错误调整程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对估值错误的损失进行更正；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方承担未更正前的赔偿责任；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构更正，并及时估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、估值错误调整的方法如下：
（1）基金资产净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通知基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金资产净值的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；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形
本基金投资所涉及的证券交易所市场决定于收市时或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、因不可抗力导致基金资产估值出现重大偏差，而基金管理人为保障投资者的利益，决定延迟估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率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开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。

（八）特殊情况的处理
1、基金管理人按本条第四（三）条有关估值方法规定的第3条规定进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人或基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施减轻或免除由此造成的影响。

十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（二）收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。

3、“每份分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并支付，且每日进行支付。投资人当日收益支付的计算保留到小数点后4位，小数点后4位按去尾原则处理，因此形成的余额进行再分配，直到分完为止。

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益。若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。

5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付为次日累计收益再投资(即红利再投资)的基金申购方式，投资人可赎回前一日基金份额赎回收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资基金份额，若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额不变；基金管理人将采取必要措施确保基金收益分配给基金份额持有人时，若当日已实现收益小于零，若当日已实现收益大于零时，不得造成投资人基金份额持有人持有基金份额大于零时，即增加投资基金份额，若当日实现收益为零，其收益将结转，收益为零的，则投资人赎回基金份额扣除。

6、投资人申购及认购确认的基金份额将在下一个工作日，享有基金的收益分配权益；当日赎回且已确认的基金份额下一个工作日起，不再享有基金的收益分配权益。

7、法律法规及基金合同另有规定的，从其规定。

（三）收益分配方式
本基金按日计算并分配收益，基金管理人另行公告基金收益分配方式。

（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、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）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
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H= E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前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、公休等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H= E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费用
本基金的年销售服务费率为首2.5%，具体如下：
H= E×年销售服务费率÷当年天数
H为前一日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费按日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，由注册登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第4—10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各种纳税义务，按照税务及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

十四、基金资产与投资

（一）基金会计政策
1、基金管理人作为基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

4、会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

5、会计记账采用借贷记账法；

6、基金独立建账，独立核算；

7、基金管理人和基金托管人各自保留完整的会计账目，凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

8、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金的前一会计年度的财务状况进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在20个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定，相关法律法规对信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人应当按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和注册网站、基金管理人及基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介公开披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露的种类中第4—10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

4、拟聘请其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、涉及任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字，除特别说明外，货币单位均为人民币元。

（五）公开披露的基金信息包括：
公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当按规定披露对基金投资决策有重大影响的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人应在每个工作日至少更新一次招募说明书，并更新所披露的招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定网站上；基金管理人应在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

（3）基金托管协议界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在经中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

4、基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
（1）《基金合同》生效后，基金管理人应当在开始办理基金份额申购或赎回前，将基金资产净值、每万份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，将开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率；

每份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第2位。其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：
每日每份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率的计算方法：
其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。