

(上接 B26 版)

(12) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(13) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(14) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(15) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(16) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(17) 本基金资产投资于股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(18) 本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(19) 法律法规和中国证监会规定的和本基金合同约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当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有关规定,本基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人可在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3. 基金行为

为保护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或活动:

- (1) 承销证券;
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (3) 从事承担无限责任的投资;
- (4) 向其基金管理人、基金托管人、基金销售机构等有规定的除外;
- (5) 向其基金管理人、基金托管人、基金销售机构等有规定的除外;
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
- (7) 法律法规和中国证监会禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人可在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(二) 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:五年期定期存款利率(税后)

本基金选择该比较基准的原因如下:

一方面,本基金为追求实现基金资产的长期稳定增值,在目前国内金融市场环境下,银行定期存款可作为本基金资产的主要配置品种,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、收益均低于股票型基金和债券型基金,低于中股票型基金。

(七) 基金费用

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券,转融通。待基金参与融资融券和转融通等相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理融资融券,以提高基金投资效率,降低基金投资成本,提高基金资产的投资收益。基金管理人参与融资融券和转融通等相关规定颁布后,基金管理人可在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(六) 风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、收益均低于股票型基金和债券型基金,低于中股票型基金。

(七) 基金费用

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券,转融通。待基金参与融资融券和转融通等相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理融资融券,以提高基金投资效率,降低基金投资成本,提高基金资产的投资收益。基金管理人参与融资融券和转融通等相关规定颁布后,基金管理人可在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(一) 基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

(二) 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三) 基金资产规模

基金资产规模是指基金资产净值加上基金管理人、基金托管人、基金销售机构以及其他为基金财产承担相关法律责任的第三方机构各自的基金财产净值之和。

(四) 基金财产的债权

基金管理人、基金托管人、基金销售机构的财产,并由基金托管人保管,基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金销售机构以外的财产承担相关法律责任,其债权人不得对基金财产行使清偿主张,扣押其权利其他法律法规和基金合同的约定处分外,基金财产不被强制执行。

(五) 基金财产的债务

基金管理人、基金托管人、基金销售机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人、基金托管人、基金销售机构以及其他为基金财产承担相关法律责任的第三方机构各自的基金财产净值和其他债权、债务不得相互抵销。

(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。

(二) 估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、货币及其他投资等资产及负债。

(三) 估值方法

1. 证券交易所上市的有价证券的估值

(1) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无市价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 交易所上市实行实时定价的债券按估值日收盘价估值,估值日没有市价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(3) 交易所上市的可转换债券按估值日收盘价估值,估值日没有市价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1) 发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市,按交易所上市的同一股票的估值方法进行估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市,按交易所上市的同一股票的估值方法进行估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

(4) 股票指数期货合约估值方法:

- (1) 按照期货合约估值价格进行估值;
- (2) 在任何情况下,基金管理人如采用本条(1)小题规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法;但是,如果基金管理人认为按本条(1)小题规定的方法对基金资产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,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
- (3) 国家有最新颁布的估值方法,按最新方法进行估值;
- (4) 如有确凿证据表明按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;
- (5) 相关法律法规以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,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对本基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(四) 估值程序

(1) 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001,四舍五入,保留三位小数。基金管理人应当于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

(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除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,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,由基金管理人对外公告。

(3) 估值错误的处理

基金管理人及基金托管人应采取适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性,并及时。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照下列约定处理:

(1) 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,基金管理人有义务代表基金份额持有人向基金托管人追偿;基金份额净值出现错误导致基金份额持有人损失的,基金管理人和基金托管人不承担赔偿责任,但基金管理人、基金托管人和基金销售机构有义务为基金份额持有人利益采取补救措施。

(2) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(2) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(3) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(4) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(5) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(6) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

(7) 估值错误的责任归属

(1) 估值错误的责任归属

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费用划款指令,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。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(二) 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. 基金合同生效后与基金相关的费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的费用;
6. 基金合同生效后与基金相关的费用;
7. 基金合同生效后与基金相关的费用;
8. 基金合同生效后与基金相关的费用;
9. 基金合同生效后与基金相关的费用;
10. 基金合同生效后与基金相关的费用;
11. 基金合同生效后与基金相关的费用;
12. 基金合同生效后与基金相关的费用;
13. 基金合同生效后与基金相关的费用;
14. 基金合同生效后与基金相关的费用;
15. 基金合同生效后与基金相关的费用;
16. 基金合同生效后与基金相关的费用;
17. 基金合同生效后与基金相关的费用;
18. 基金合同生效后与基金相关的费用;
19. 基金合同生效后与基金相关的费用;
20. 基金合同生效后与基金相关的费用;
21. 基金合同生效后与基金相关的费用;
22. 基金合同生效后与基金相关的费用;
23. 基金合同生效后与基金相关的费用;
24. 基金合同生效后与基金相关的费用;
25. 基金合同生效后与基金相关的费用;
26. 基金合同生效后与基金相关的费用;
27. 基金合同生效后与基金相关的费用;
28. 基金合同生效后与基金相关的费用;
29. 基金合同生效后与基金相关的费用;
30. 基金合同生效后与基金相关的费用;
31. 基金合同生效后与基金相关的费用;
32. 基金合同生效后与基金相关的费用;
33. 基金合同生效后与基金相关的费用;
34. 基金合同生效后与基金相关的费用;
35. 基金合同生效后与基金相关的费用;
36. 基金合同生效后与基金相关的费用;
37. 基金合同生效后与基金相关的费用;
38. 基金合同生效后与基金相关的费用;
39. 基金合同生效后与基金相关的费用;
40. 基金合同生效后与基金相关的费用;
41. 基金合同生效后与基金相关的费用;
42. 基金合同生效后与基金相关的费用;
43. 基金合同生效后与基金相关的费用;
44. 基金合同生效后与基金相关的费用;
45. 基金合同生效后与基金相关的费用;
46. 基金合同生效后与基金相关的费用;
47. 基金合同生效后与基金相关的费用;
48. 基金合同生效后与基金相关的费用;
49. 基金合同生效后与基金相关的费用;
50. 基金合同生效后与基金相关的费用;
51. 基金合同生效后与基金相关的费用;
52. 基金合同生效后与基金相关的费用;
53. 基金合同生效后与基金相关的费用;
54. 基金合同生效后与基金相关的费用;
55. 基金合同生效后与基金相关的费用;
56. 基金合同生效后与基金相关的费用;
57. 基金合同生效后与基金相关的费用;
58. 基金合同生效后与基金相关的费用;
59. 基金合同生效后与基金相关的费用;
60. 基金合同生效后与基金相关的费用;
61. 基金合同生效后与基金相关的费用;
62. 基金合同生效后与基金相关的费用;
63. 基金合同生效后与基金相关的费用;
64. 基金合同生效后与基金相关的费用;
65. 基金合同生效后与基金相关的费用;
66. 基金合同生效后与基金相关的费用;
67. 基金合同生效后与基金相关的费用;
68. 基金合同生效后与基金相关的费用;
69. 基金合同生效后与基金相关的费用;
70. 基金合同生效后与基金相关的费用;
71. 基金合同生效后与基金相关的费用;
72. 基金合同生效后与基金相关的费用;
73. 基金合同生效后与基金相关的费用;
74. 基金合同生效后与基金相关的费用;
75. 基金合同生效后与基金相关的费用;
76. 基金合同生效后与基金相关的费用;
77. 基金合同生效后与基金相关的费用;
78. 基金合同生效后与基金相关的费用;
79. 基金合同生效后与基金相关的费用;
80. 基金合同生效后与基金相关的费用;
81. 基金合同生效后与基金相关的费用;
82. 基金合同生效后与基金相关的费用;
83. 基金合同生效后与基金相关的费用;
84. 基金合同生效后与基金相关的费用;
85. 基金合同生效后与基金相关的费用;
86. 基金合同生效后与基金相关的费用;
87. 基金合同生效后与基金相关的费用;
88. 基金合同生效后与基金相关的费用;
89. 基金合同生效后与基金相关的费用;
90. 基金合同生效后与基金相关的费用;
91. 基金合同生效后与基金相关的费用;
92. 基金合同生效后与基金相关的费用;
93. 基金合同生效后与基金相关的费用;
94. 基金合同生效后与基金相关的费用;
95. 基金合同生效后与基金相关的费用;
96. 基金合同生效后与基金相关的费用;
97. 基金合同生效后与基金相关的费用;
98. 基金合同生效后与基金相关的费用;
99. 基金合同生效后与基金相关的费用;
100. 基金合同生效后与基金相关的费用;
101. 基金合同生效后与基金相关的费用;
102. 基金合同生效后与基金相关的费用;
103. 基金合同生效后与基金相关的费用;
104. 基金合同生效后与基金相关的费用;
105. 基金合同生效后与基金相关的费用;
106. 基金合同生效后与基金相关的费用;
107. 基金合同生效后与基金相关的费用;
108. 基金合同生效后与基金相关的费用;
109. 基金合同生效后与基金相关的费用;
110. 基金合同生效后与基金相关的费用;
111. 基金合同生效后与基金相关的费用;
112. 基金合同生效后与基金相关的费用;
113. 基金合同生效后与基金相关的费用;
114. 基金合同生效后与基金相关的费用;
115. 基金合同生效后与基金相关的费用;
116. 基金合同生效后与基金相关的费用;
117. 基金合同生效后与基金相关的费用;
118. 基金合同生效后与基金相关的费用;
119. 基金合同生效后与基金相关的费用;
120. 基金合同生效后与基金相关的费用;
121. 基金合同生效后与基金相关的费用;
122. 基金合同生效后与基金相关的费用;
123. 基金合同生效后与基金相关的费用;
124. 基金合同生效后与基金相关的费用;
125. 基金合同生效后与基金相关的费用;
126. 基金合同生效后与基金相关的费用;
127. 基金合同生效后与基金相关的费用;
128. 基金合同生效后与基金相关的费用;
129. 基金合同生效后与基金相关的费用;
130. 基金合同生效后与基金相关的费用;
131. 基金合同生效后与基金相关的费用;
132. 基金合同生效后与基金相关的费用;
133. 基金合同生效后与基金相关的费用;
134. 基金合同生效后与基金相关的费用;
135. 基金合同生效后与基金相关的费用;
136. 基金合同生效后与基金相关的费用;
137. 基金合同生效后与基金相关的费用;
138. 基金合同生效后与基金相关的费用;
139. 基金合同生效后与基金相关的费用;
140. 基金合同生效后与基金相关的费用;
141. 基金合同生效后与基金相关的费用;
142. 基金合同生效后与基金相关的费用;
143. 基金合同生效后与基金相关的费用;
144. 基金合同生效后与基金相关的费用;
145. 基金合同生效后与基金相关的费用;
146. 基金合同生效后与基金相关的费用;
147. 基金合同生效后与基金相关的费用;
148. 基金合同生效后与基金相关的费用;
149. 基金合同生效后与基金相关的费用;
150. 基金合同生效后与基金相关的费用;
151. 基金合同生效后与基金相关的费用;
152. 基金合同生效后与基金相关的费用;
153. 基金合同生效后与基金相关的费用;
154. 基金合同生效后与基金相关的费用;
155. 基金合同生效后与基金相关的费用;
156. 基金合同生效后与基金相关的费用;
157. 基金合同生效后与基金相关的费用;
158. 基金合同生效后与基金相关的费用;
159. 基金合同生效后与基金相关的费用;
160. 基金合同生效后与基金相关的费用;
161. 基金合同生效后与基金相关的费用;
162. 基金合同生效后与基金相关的费用;
163. 基金合同生效后与基金相关的费用;
164. 基金合同生效后与基金相关的费用;
165. 基金合同生效后与基金相关的费用;
166. 基金合同生效后与基金相关的费用;
167. 基金合同生效后与基金相关的费用;
168. 基金合同生效后与基金相关的费用;
169. 基金合同生效后与基金相关的费用;
170. 基金合同生效后与基金相关的费用;
171. 基金合同生效后与基金相关的费用;
172. 基金合同生效后与基金相关的费用;
173. 基金合同生效后与基金相关的费用;
174. 基金合同生效后与基金相关的费用;
175. 基金合同生效后与基金相关的费用;
176. 基金合同生效后与基金相关的费用;
177. 基金合同生效后与基金相关的费用;
178. 基金合同生效后与基金相关的费用;
179. 基金合同生效后与基金相关的费用;
180. 基金合同生效后与基金相关的费用;
181. 基金合同生效后与基金相关的费用;
182. 基金合同生效后与基金相关的费用;
183. 基金合同生效后与基金相关的费用;
184. 基金合同生效后与基金相关的费用;
185. 基金合同生效后与基金相关的费用;
186. 基金合同生效后与基金相关的费用;
187. 基金合同生效后与基金相关的费用;
188. 基金合同生效后与基金相关的费用;
189. 基金合同生效后与基金相关的费用;
190. 基金合同生效后与基金相关的费用;
191. 基金合同生效后与基金相关的费用;
192. 基金合同生效后与基金相关的费用;
193. 基金合同生效后与基金相关的费用;
194. 基金合同生效后与基金相关的费用;
195. 基金合同生效后与基金相关的费用;
196. 基金合同生效后与基金相关的费用;
197. 基金合同生效后与基金相关的费用;
198. 基金合同生效后与基金相关的费用;
199. 基金合同生效后与基金相关的费用;
200. 基金合同生效后与基金相关的费用;
201. 基金合同生效后与基金相关的费用;
202. 基金合同生效后与基金相关的费用;
203. 基金合同生效后与基金相关的费用;
204. 基金合同生效后与基金相关的费用;
205. 基金合同生效后与基金相关的费用;
206. 基金合同生效后与基金相关的费用;
207. 基金合同生效后与基金相关的费用;
208. 基金合同生效后与基金相关的费用;
209. 基金合同生效后与基金相关的费用;
210. 基金合同生效后与基金相关的费用;
211. 基金合同生效后与基金相关的费用;
212. 基金合同生效后与基金相关的费用;
213. 基金合同生效后与基金相关的费用;
214. 基金合同生效后与基金相关的费用;
215. 基金合同生效后与基金相关的费用;
216. 基金合同生效后与基金相关的费用;
217. 基金合同生效后与基金相关的费用;
218. 基金合同生效后与基金相关的费用;
219. 基金合同生效后与基金相关的费用;
220. 基金合同生效后与基金相关的费用;
221. 基金合同生效后与基金相关的费用;
222. 基金合同生效后与基金相关的费用;
223. 基金合同生效后与基金相关的费用;
224. 基金合同生效后与基金相关的费用;
225. 基金合同生效后与基金相关的费用;
226. 基金合同生效后与基金相关的费用;
227. 基金合同生效后与基金相关的费用;
228. 基金合同生效后与基金相关的费用;
229. 基金合同生效后与基金相关的费用;
230. 基金合同生效后与基金相关的费用;
231. 基金合同生效后与基金相关的费用;
232. 基金合同生效后与基金相关的费用;
233. 基金合同生效后与基金相关的费用;
234. 基金合同生效后与基金相关的费用;
235. 基金合同生效后与基金相关的费用;
236. 基金合同生效后与基金相关的费用;
237. 基金合同生效后与基金相关的费用;
238. 基金合同生效后与基金相关的费用;
239. 基金合同生效后与基金相关的费用;
240. 基金合同生效后与基金相关的费用;
241. 基金合同生效后与基金相关的费用;
242. 基金合同生效后与基金相关的费用;
243. 基金合同生效后与基金相关的费用;
244. 基金合同生效后与基金相关的费用;
245. 基金合同生效后与基金相关的费用;
246. 基金合同生效后与基金相关的费用;
247. 基金合同生效后与基金相关的费用;
248. 基金合同生效后与基金相关的费用;
249. 基金合同生效后与基金相关的费用;
250. 基金合同生效后与基金相关的费用;
251. 基金合同生效后与基金相关的费用;
252. 基金合同生效后与基金相关的费用;
253. 基金合同生效后与基金相关的费用;
254. 基金合同生效后与基金相关的费用;
255. 基金合同生效后与基金相关的费用;
256. 基金合同生效后与基金相关的费用;
257. 基金合同生效后与基金相关的费用;
258. 基金合同生效后与基金相关的费用;
259. 基金合同生效后与基金相关的费用;
260. 基金合同生效后与基金相关的费用;
261. 基金合同生效后与基金相关的费用;
262. 基金合同生效后与基金相关的费用;
263. 基金合同生效后与基金相关的费用;
264. 基金合同生效后与基金相关的费用;
265. 基金合同生效后与基金相关的费用;
266. 基金合同生效后与基金相关的费用;
267. 基金合同生效后与基金相关的费用;
268. 基金合同生效后与基金相关的费用;
269. 基金合同生效后与基金相关的费用;
270. 基金合同生效后与基金相关的费用;
271. 基金合同生效后与基金相关的费用;
272. 基金合同生效后与基金相关的费用;
273. 基金合同生效后与基金相关的费用;
274. 基金合同生效后与基金相关的费用;
275. 基金合同生效后与基金相关的费用;
276. 基金合同生效后与基金相关的费用;
277. 基金合同生效后与基金相关的费用;
278. 基金合同生效后与基金相关的费用;
279. 基金合同生效后与基金相关的费用;
280. 基金合同生效后与基金相关的费用;
281. 基金合同生效后与基金相关的费用;
282. 基金合同生效后与基金相关的费用;
283. 基金合同生效后与基金相关的费用;
284. 基金合同生效后与基金相关的费用;
285. 基金合同生效后与基金相关的费用;
286. 基金合同生效后与基金相关的费用;
287. 基金合同生效后与基金相关的费用;
288. 基金合同生效后与基金相关的费用;
289. 基金合同生效后与基金相关的费用;
290. 基金合同生效后与基金相关的费用;
291. 基金合同生效后与基金相关的费用;
292. 基金合同生效后与基金相关的费用;
293. 基金合同生效后与基金相关的费用;
294. 基金合同生效后与基金相关的费用;
295. 基金合同生效后与基金相关的费用;
296. 基金合同生效后与基金相关的费用;
297. 基金合同生效后与基金相关的费用;
298. 基金合同生效后与基金相关的费用;
299. 基金合同生效后与基金相关的费用;
300. 基金合同生效后与基金相关的费用;
301. 基金合同生效后与基金相关的费用;
302. 基金合同生效后与基金相关的费用;
303. 基金合同生效后与基金相关的费用;
304. 基金合同生效后与基金相关的费用;
305. 基金合同生效后与基金相关的费用;
306. 基金合同生效后与基金相关的费用;
307. 基金合同生效后与基金相关的费用;
308. 基金合同生效后与基金相关的费用;
309. 基金合同生效后与基金相关的费用;
310. 基金合同生效后与基金相关的费用;
311. 基金合同生效后与基金相关的费用;
312. 基金合同生效后与基金相关的费用;
313. 基金合同生效后与基金相关的费用;
314. 基金合同生效后与基金相关的费用;
315. 基金合同生效后与基金相关的费用;
316. 基金合同生效后与基金相关的费用;
317. 基金合同生效后与基金相关的费用;
318. 基金合同生效后与基金相关的费用;
319. 基金合同生效后与基金相关的费用;
320. 基金合同生效后与基金相关的费用;
321. 基金合同生效后与基金相关的费用;
322. 基金合同生效后与基金相关的费用;
323. 基金合同生效后与基金相关的费用;
324. 基金合同生效后与基金相关的费用;
325. 基金合同生效后与基金相关的费用;
326. 基金合同生效后与基金相关的费用;
327. 基金合同生效后与基金相关的费用;
328. 基金合同生效后与基金相关的费用;
329. 基金合同生效后与基金相关的费用;
330. 基金合同生效后与基金相关的费用;
331. 基金合同生效后与基金相关的费用;
332. 基金合同生效后与基金相关的费用;
333. 基金合同生效后与基金相关的费用;
334. 基金合同生效后与基金相关的费用;
335. 基金合同生效后与基金相关的费用;
336. 基金合同生效后与基金相关的费用;
337. 基金合同生效后与基金相关的费用;
338. 基金合同生效后与基金相关的费用;
339. 基金合同生效后与基金相关的费用;
340. 基金合同生效后与基金相关的费用;
341. 基金合同生效后与基金相关的费用;
342. 基金合同生效后与基金相关的费用;
343. 基金合同生效后与基金相关的费用;
344. 基金合同生效后与基金相关的费用;
345. 基金合同生效后与基金相关的费用;
346. 基金合同生效后与基金相关的费用;
347. 基金合同生效后与基金相关的费用;
348. 基金合同生效后与基金相关的费用;
349. 基金合同生效后与基金相关的费用;
350. 基金合同生效后与基金相关的费用;
351. 基金合同生效后与基金相关的费用;
352. 基金合同生效后与基金相关的费用;
353. 基金合同生效后与基金相关的费用;
354. 基金合同生效后与基金相关的费用;
355. 基金合同生效后与基金相关的费用;
356. 基金合同生效后与基金相关的费用;
357. 基金合同生效后与基金相关的费用;
358. 基金合同生效后与基金相关的费用;
359. 基金合同生效后与基金相关的费用;
360. 基金合同生效后与基金相关的费用;
361. 基金合同生效后与基金相关的费用;
362. 基金合同生效后与基金相关的费用;
363. 基金合同生效后与基金相关的费用;
364. 基金合同生效后与基金相关的费用;
365. 基金合同生效后与基金相关的费用;
366. 基金合同生效后与基金相关的费用;
367. 基金合同生效后与基金相关的费用;
368. 基金合同生效后与基金相关的费用;
369. 基金合同生效后与基金相关的费用;
370. 基金合同生效后与基金相关的费用;
371. 基金合同生效后与基金相关的费用;
372. 基金合同生效后与基金相关的费用;
373. 基金合同生效后与基金相关的费用;
374. 基金合同生效后与基金相关的费用;
375. 基金合同生效后与基金相关的费用;
376. 基金合同生效后与基金相关的费用;
377. 基金合同生效后与基金相关的费用;
378. 基金合同生效后与基金相关的费用;
379. 基金合同生效后与基金相关的费用;
380. 基金合同生效后与基金相关的费用;
381. 基金合同生效后与基金相关的费用;
382. 基金合同生效后与基金相关的费用;
383. 基金合同生效后与基金相关的费用;
384. 基金合同生效后与基金相关的费用;
385. 基金合同生效后与基金相关的费用;
386. 基金合同生效后与基金相关的费用;
387. 基金合同生效后与基金相关的费用;
388. 基金合同生效后与基金相关的费用;
389. 基金合同生效后与基金相关的费用;
390. 基金合同生效后与基金相关的费用;
391. 基金合同生效后与基金相关的费用;
392. 基金合同生效后与基金相关的费用;
393. 基金合同生效后与基金相关的费用;
394. 基金合同生效后与基金相关的费用;
395. 基金合同生效后与基金相关的费用;
396. 基金合同生效后与基金相关的费用;
397. 基金合同生效后与基金相关的费用;
398. 基金合同生效后与基金相关的费用;
399. 基金合同生效后与基金相关的费用;
400. 基金合同生效后与基金相关的费用;
401. 基金合同生效后与基金相关的费用;
402. 基金合同生效后与基金相关的费用;
403. 基金合同生效后与基金相关的费用;
404. 基金合同生效后与基金相关的费用;
405. 基金合同生效后与基金相关的费用;
406. 基金合同生效后与基金相关的费用;
407. 基金合同生效后与基金相关的费用;
408. 基金合同生效后与基金相关的费用;
409. 基金合同生效后与基金相关的费用;
410. 基金合同生效后与基金相关的费用;
411. 基金合同生效后与基金相关的费用;
412. 基金合同生效后与基金相关的费用;
413. 基金合同生效后与基金相关的费用;
414. 基金合同生效后与基金相关的费用;
415. 基金合同生效后与基金相关的费用;
416. 基金合同生效后与基金相关的费用;
417. 基金合同生效后与基金相关的费用;
418. 基金合同生效后与基金相关的费用;
419. 基金合同生效后与基金相关的费用;
420. 基金合同生效后与基金相关的费用;
421. 基金合同生效后与基金相关的费用;
422. 基金合同生效后与基金相关的费用;
423. 基金合同生效后与基金相关的费用;
424. 基金合同生效后与基金相关的费用;
425. 基金合同生效后与基金相关的费用;
426. 基金合同生效后与基金相关的费用;
427. 基金合同生效后与基金相关的费用;
428. 基金合同生效后与基金相关的费用;
429. 基金合同生效后与基金相关的费用;
430. 基金合同生效后与基金相关的费用;
431. 基金合同生效后与基金相关的费用;
432. 基金合同生效后与基金相关的费用;
433. 基金合同生效后与基金相关的费用;
434. 基金合同生效后与基金相关的费用;
435. 基金合同生效后与基金相关的费用;
436. 基金合同生效后与基金相关的费用;
437. 基金合同生效后与基金相关的费用;
438. 基金合同生效后与基金相关的费用;
439. 基金合同生效后与基金相关的费用;
440. 基金合同生效后与基金相关的费用;
441. 基金合同生效后与基金相关的费用;
442. 基金合同生效后与基金相关的费用;
443. 基金合同生效后与基金相关的费用;
444. 基金合同生效后与基金相关的费用;
445. 基金合同生效后与基金相关的费用;
446. 基金合同生效后与基金相关的费用;
447. 基金合同生效后与基金相关的费用;
448. 基金合同生效后与基金相关的费用;
449. 基金合同生效后与基金相关的费用;
450. 基金合同生效后与基金相关的费用;
451. 基金合同生效后与基金相关的费用;
452. 基金合同生效后与基金相关的费用;
453. 基金合同生效后与基金相关的费用;
454. 基金合同生效后与基金相关的费用;
455. 基金合同生效后与基金相关的费用;
456. 基金合同生效后与基金相关的费用;
457. 基金合同生效后与基金相关的费用;
458. 基金合同生效后与基金相关的费用;
459. 基金合同生效后与基金相关的费用;
460. 基金合同生效后与基金相关的费用;
461. 基金合同生效后与基金相关的费用;
462. 基金合同生效后与基金相关的费用;
463. 基金合同生效后与基金相关的费用;
464. 基金合同生效后与基金相关的费用;
465. 基金合同生效后与基金相关的费用;
466. 基金合同生效后与基金相关的费用;
467. 基金合同生效后与基金相关的费用;
468. 基金合同生效后与基金相关的费用;
469. 基金合同生效后与基金相关的费用;
470. 基金合同生效后与基金相关的费用;
471. 基金合同生效后与基金相关的费用;
472. 基金合同生效后与基金相关的费用;
473. 基金合同生效后与基金相关的费用;
474. 基金合同生效后与基金相关的费用;
475. 基金合同生效后与基金相关的费用;
476. 基金合同生效后与基金相关的费用;
- 477.