

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金的募集申请已于2014年4月3日经中国证监会证监许可〔2014〕288号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。未经本招募说明书中中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的收益或投资价值作出实质性判断和保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于中小微企业企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约在一定期限内还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行,因此,中小企业私募债券较传统企业债券的信息风险和流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

投资者购买本基金时应认真阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的风险、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资者根据所持基金份额购买或赎回基金份额,将面临申购赎回价格的变动风险,基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险,投资中小企业私募债券还面临其他投资风险。

基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人提醒投资者坚持诚信、谨慎、勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

一、绪言

《中国证监会关于灵活配置混合型证券投资基金监管指引》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“销售办法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等相关法律法规和《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资涉及有关的重要内容,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

招募说明书中基金投资组合比例、资产配置比例等数据及重要指标,并对其进行真实性、准确性、完整性及合法性法律责任。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的内容,或对本招募说明书作任何解释或说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自购买基金份额即成为本基金合同的当事人,具有本基金份额的所有权,并承担其在本基金合同下的权利和义务,基金投资者购买基金份额即成为本基金的持有人,并享有相应权利和义务,应仔细阅读基金合同。

二、释义

- 在本招募说明书中,除非文意有所指,下列词语均具有如下含义:
1. 基金或本基金:指中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
 2. 基金管理人:指中海基金管理有限公司
 3. 基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
 4. 基金合同:指《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
 5. 托管协议:指《基金管理人及基金托管人根据基金合同之《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
 6. 招募说明书:指《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
 7. 基金份额发售公告:指《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
 8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章及其他规范性文件等具有约束力的决定、决议、通知等
 9. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订,自2013年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
 10. 《运作办法》:指中国证监会2014年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 11. 《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 12. 《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 13. 中国证监会:指中国证监会
 14. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
 15. 基金销售机构:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

一、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会证监许可〔2014〕288号文核准,中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险收益或投资价值作出实质性判断、保证或承诺。

二、本基金的名称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金

三、本基金的基金管理人:中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”),登记机构为中海基金管理有限公司。

四、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

五、本基金首次募集:不设募集上限。

六、本基金自2014年5月19日起开始发售,通过本公司的直销机构和中海农业银行等销售机构的网点公开发售,本公司已开通网上开户渠道,详情请参见本公司网站(www.zhfund.com)相关内容。

七、在募集期间,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限,超过本公司网上交易系统单笔认购最大认购单笔最高金额为人民币1000元,追加认购单笔最高金额为人民币1000元,通过本公司直销网点首次认购单笔最高金额为人民币100000元,追加认购单笔最高金额为人民币10000元,各销售机构单笔认购及追加认购单笔最高金额以该销售机构业务规则为准。

八、销售机构和申购申请的处理并不表示该申请一定成功,而仅代表机构确认收到该申请,投资者在发售期间可以多次认购基金份额,已经正式认购的申购申请不再受理。

九、本公告仅对本基金的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年5月14日(即刊登在本公告)上之《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

十、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告同时刊登在本公司网站(www.zhfund.com),各销售机构均设立,投资者亦可通过上述网站下载基金合同并仔细阅读基金合同的相关内容。

十一、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据持有基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体经济、经济、社会等环境因素导致证券市场整体波动而产生的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人大量赎回导致基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中面临的积极投资风险等。

十二、本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

一、本次发售基本情况

- (一)基金名称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000979)
- (二)基金类别:混合型证券投资基金
- (三)基金的运作方式:契约式开放式
- (四)基金存续期限:不定期
- (五)募集方式和募集场所:本基金将通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的销售网点向社会公开募集,各销售机构的名称见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的相关公告。本基金认购采取全额缴款认购的方式,基金投资者在募集期间可以多次认购。基金份额认购采取“申请-确认”的方式,即投资者提交认购申请,基金销售机构确认收到该申请,申请的认购以登记机构的确认结果为准。
- (六)募集期限:根据有关法规、法规的规定,本基金的募集期自基金合同生效之日起不超过三个月。本基金自2014年5月19日(即2014年6月6日)通过本公司的直销机构和中海农业银行等销售机构的网点公开发售。基金管理人可根据各种情况对发售安排做出适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人,享有以下《基金合同》约定的权利,并承担相应义务:

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
- (3) 依法申请和提起诉讼保护其合法权益;
- (4) 按照规定要求召集基金份额持有人大会或亲自出席基金份额持有人大会;
- (5) 依照规定委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
- (6) 查阅或复制公开披露的基金信息资料;
- (7) 监督基金管理人的投资运作;
- (8) 基金管理人、基金托管人、基金服务机构及其他基金服务机构的行为违反法律法规规定提起诉讼或仲裁;
- (9) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》;
- (2) 了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
- (3) 及时缴纳基金认购、申购款项及基金投资费用;
- (4) 监督基金管理人的投资运作,行使股东权利;
- (5) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
- (6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
- (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
- (8) 依法募集资金过程中因认购行为而应当承担的法律责任;
- (9) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。

- (二)基金管理人的权利与义务
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1) 依法募集基金;
- (2) 根据《基金法》、《基金合同》的约定,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
- (3) 依照《基金法》、《基金合同》及中国证监会规定和《基金合同》的约定选择其他基金服务机构;
- (4) 销售基金份额;
- (5) 根据《基金法》、《基金合同》及中国证监会规定和《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资策略,及时对基金财产进行处置;
- (6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会;
- (7) 根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,监督基金托管人,如为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应履行其职责并在必要时,有采取必要措施保护基金投资者的利益;
- (8) 选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的行为进行监督和约束;
- (9) 选择、更换基金服务机构,对基金服务机构的行为进行监督和约束;
- (10) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,制定基金投资策略并获取管理费;
- (11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
- (12) 依照法律法规及基金合同的规定,对基金财产投资于证券投资基金所产生的权利;
- (13) 在法律法规允许的范围内,为基金的利益运用基金进行融资、融券;
- (14) 以基金管理人的名义,代表基金投资者的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (15) 授权、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商及基金服务机构等服务机构;
- (16) 在符合有关法律法规、基金合同规定的前提下,制订和调整基金管理人、基金托管人、销售机构、证券经纪商及基金服务机构之间的业务规则;
- (17) 法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。
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:
(1) 依法募集基金,办理基金份额持有人申购、赎回和基金财产发售、申购、赎回和登记事宜;
- (2) 办理基金备案手续;
- (3) 自基金合同生效之日起,依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
- (4) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
- (5) 严格按照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (6) 依照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (7) 依照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (8) 依照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (9) 依照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (10) 依照法律法规及基金合同的规定,为基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
- (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (12) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (13) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (14) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (15) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (16) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (17) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (18) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (19) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (20) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (21) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (22) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (23) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (24) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (25) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (26) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (27) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (28) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (29) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (30) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (31) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (32) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (33) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (34) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (35) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (36) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (37) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (38) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (39) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (40) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (41) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (42) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (43) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (44) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (45) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (46) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (47) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (48) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (49) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (50) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (51) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (52) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (53) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (54) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (55) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (56) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (57) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (58) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (59) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (60) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (61) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (62) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (63) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (64) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (65) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (66) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (67) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (68) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (69) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (70) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (71) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (72) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (73) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (74) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (75) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (76) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (77) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (78) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (79) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (80) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (81) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (82) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (83) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (84) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (85) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (86) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (87) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (88) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (89) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (90) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (91) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (92) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (93) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (94) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (95) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (96) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (97) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (98) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (99) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (100) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (101) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (102) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (103) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (104) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (105) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (106) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (107) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (108) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (109) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (110) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (111) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (112) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (113) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (114) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (115) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (116) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (117) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (118) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (119) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (120) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (121) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (122) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (123) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (124) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (125) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (126) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (127) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (128) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (129) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (130) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (131) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (132) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (133) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (134) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (135) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (136) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (137) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (138) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (139) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (140) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (141) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (142) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (143) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (144) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (145) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (146) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (147) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (148) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (149) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (150) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (151) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (152) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (153) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (154) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (155) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (156) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (157) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (158) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (159) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (160) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (161) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (162) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (163) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (164) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (165) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (166) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (167) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (168) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (169) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (170) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (171) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (172) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (173) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (174) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (175) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (176) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (177) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (178) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (179) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (180) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (181) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (182) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (183) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (184) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (185) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (186) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (187) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (188) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (189) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (190) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (191) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (192) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (193) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (194) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (195) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (196) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (197) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (198) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (199) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (200) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (201) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (202) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (203) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (204) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (205) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (206) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (207) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (208) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (209) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (210) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (211) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (212) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (213) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (214) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (215) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (216) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (217) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (218) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (219) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (220) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (221) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (222) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (223) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (224) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (225) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (226) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (227) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (228) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (229) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (230) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (231) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (232) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (233) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (234) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (235) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (236) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (237) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (238) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (239) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (240) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (241) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (242) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (243) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (244) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (245) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (246) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (247) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (248) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (249) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (250) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (251) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (252) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (253) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (254) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (255) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (256) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (257) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (258) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (259) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (260) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (261) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (262) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (263) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (264) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (265) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (266) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (267) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (268) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (269) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (270) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (271) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
- (