

(上接B38版)

- 3.基金资产以人民币记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计核算计入当期收益;
5.基金管理人应当按照有关规定,编制有关定期基金财务报告;

- 1.基金管理人应与基金托管人、基金托管人相独立的具有证券从业资格的会计师事务所和具有证券从业资格的会计师事务所共同对基金资产进行估值;
2.会计师事务所变更时,基金管理人应当通知基金托管人,更换会计师事务所后,基金托管人应在指定媒介公告并披露会计师事务所变更事项;

第七部分 基金估值

- 一、本基金估值采用《基金法》、《会计准则》、《基金合同》及其他有关规定;
二、估值基础及原则;
三、估值对象;
四、估值程序;
五、估值错误的处理;

- 一、基金资产净值;
二、基金份额净值;
三、基金申购份额;
四、基金赎回份额;
五、基金转换份额;
六、基金份额净值;
七、基金申购份额;
八、基金赎回份额;
九、基金转换份额;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

第八部分 风险管理

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

第九部分 费用

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 1.本报告期内项目的前一日至其实际操作日(含当日)的净值变动均由基金份额持有人自行承担;
2.在下列情况下,基金管理人有权在下一工作日暂停基金申购业务:
(1)不可抗力;
(2)证券交易所非正常停市;
(3)基金管理人认为继续接受申购可能对基金资产净值造成不利影响;
(4)基金管理人认为继续接受申购可能对基金资产净值造成不利影响;
(5)基金管理人认为继续接受申购可能对基金资产净值造成不利影响;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- (六)法律法规或监管机构要求的其他文件;
(七)基金管理人认为需要调整的其他因素;
(八)基金管理人认为需要调整的其他因素;
(九)基金管理人认为需要调整的其他因素;
(十)基金管理人认为需要调整的其他因素;
(十一)基金管理人认为需要调整的其他因素;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制;
基金管理人有权在法律法规或监管部门允许的情况下,调整基金资产净值计算方法和估值程序;
基金管理人有权在法律法规或监管部门允许的情况下,调整基金资产净值计算方法和估值程序;
基金管理人有权在法律法规或监管部门允许的情况下,调整基金资产净值计算方法和估值程序;
基金管理人有权在法律法规或监管部门允许的情况下,调整基金资产净值计算方法和估值程序;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;

- 一、基金估值;
二、基金估值;
三、基金估值;
四、基金估值;
五、基金估值;
六、基金估值;
七、基金估值;
八、基金估值;
九、基金估值;