



Disclosure 信息披露

2015年1月16日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B71

（上接B70版）

- 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。
- 估值错误处理程序估值错误发生后,有关的当事人应当及时对处理错误的处理程序如下:
 - ① 发现估值错误事实后,查明所有当事人,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造成的损失进行评估。
- 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进行更正和赔偿损失。
- 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,由基金登记机构负责更正。4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
 - ① 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
 - ② 错误偏差达到基金份额净值的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;错误偏差达到基金份额净值的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。

- ④ 暂停估值的情形
 1. 基金投资所涉及的交易市场遇法定节假日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. 基金所投资的目标ETF暂停估值或暂停基金基金份额净值。
 4. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。

- ⑤ 基金净值信息的处理
 - 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值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和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。
 - ⑥ 特殊情况的处理

- ⑦ 基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
- ⑧ 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或防止该错误的扩大。

十二、基金的投资与分配

- ① 基金收益分配原则
 1. 每一基金份额享有同等分配权。
 2. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
 3. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额应分配的金额后不得低于面值。
 5. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

- ② 收益分配方案
 - 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
 - 3. 收益分配方案的确定、公告与实施

- ③ 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
- ④ 基金收益分配中发生费用的处理

基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,红利再投资的计算方法,依照《规则》另行执行。

十三、基金的费用与税收

- ① 基金运作费用
 1. 基金费用的种类
 - ② 基金托管人的管理费。
 - ③ 基金托管人的托管费。
 - ④ 标的指数许可使用费。
 - ⑤ 基金上市费及年费(如有)。
 - ⑥ 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费。
 - ⑦ 《基金合同》生效后至基金相关会计审计、律师费和诉讼费。
 - ⑧ 基金份额持有人大会费用。
 - ⑨ 基金投资目标ETF的相应用费(包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等)。
 - ⑩ 基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用)等。
- ② 基金的银行汇划费用。
 - ① 基金收益分配中发生的费用。
 - ② 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
- ③ 被中国证监会允许的前提下,本基金可以在基金资产中计提销售服务费,不需召开持有人大会,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
2. 基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
 - ① 基金管理人的管理费

- ② 本基金按照管理费前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 - E=Ex0.50%÷当年天数
 - H为每日应计提的基金管理费
 - E为前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则取0。
- ③ 基金托管费
 - ① 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2-5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、公休日等,支付日期顺延。
 - ② 基金托管人的托管费

- ④ 基金资产的托管费
 - ① 基金资产的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:
 - E=Ex0.10%÷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扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,则取0。
 - ② 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2-5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。
 - ③ 标的指数许可使用费
- ⑤ 本基金按照基金管理人向标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
 - ① 基金目前不收取指数许可使用费。
 - ② 将来按照指数使用许可协议约定本基金需收取指数使用费,基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金的指数使用费率、计算方法等。
- ⑥ 本条第(一)款第1项第④至第⑥项费用根据有关法规及相应协议确定,将按照实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3. 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财产的损失。
 - 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。
- ⑦ 基金销售费用
 - ① 基金认购费
 - ② 基金申购费
 - ③ 基金赎回费
 - ④ 基金转换费
 - ⑤ 基金申购费、赎回费、销售服务费、计算公示、收取方式和使用方式详见本招募说明书“六、基金的募集”中“G.1 认购费用”以及“G.1-1 认购份额的计算”中的相关规定。
 - ⑥ 基金申购费、赎回费的费率水平、计算公示、收取方式和使用方式详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回与转换”中的“G.1 申购费与赎回费”与“G.1 申购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
 - ⑦ 代收

十四、基金的会计与审计

- ① 基金会计政策
 1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方。
 2. 基金的会计年度为公历年度,自1月1日至12月31日。
 3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
 4. 会计制度执行国家有关会计制度。
 5. 本基金独立建账,独立核算。
 6. 基金管理人及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。
 7. 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。
- ② 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本基金的年度财务报表进行审计。
 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,须通知基金托管人,更换会计师事务所需在2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

- ① 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。
- ② 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介披露,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。
- ③ 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
 1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 2. 对证券投资业绩进行预测。
 3. 违规承诺收益或者承担损失。
 4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
 5. 登载任何自然人、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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。

- ⑥ 公开披露的基金信息
 - 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最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资目标、投资范围、风险提示、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开放日之前48小时内,更新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媒介上;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,并及时更换所有相关信息披露文件。
 - ③ 基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
 - ④ 错误偏差达到基金份额净值的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;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
 - ⑤ 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。
- ⑦ 暂停估值的情形
 1. 基金投资所涉及的交易市场遇法定节假日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. 基金所投资的目标ETF暂停估值或暂停基金基金份额净值。
 4. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
- ⑧ 基金净值信息的处理
 - 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值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和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。
 - ⑥ 特殊情况的处理
- ⑨ 基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
- ⑩ 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或防止该错误的扩大。

- ① 基金资产净值的计算
 - ① 基金资产净值的计算
 - ① 基金资产净值的计算
 - ① 基金资产净值的计算

- ② 基金资产净值的计算
 - ② 基金资产净值的计算
 - ② 基金资产净值的计算

- ③ 基金资产净值的计算
 - ③ 基金资产净值的计算
 - ③ 基金资产净值的计算

- ④ 基金资产净值的计算
 - ④ 基金资产净值的计算
 - ④ 基金资产净值的计算

- ⑤ 基金资产净值的计算
 - ⑤ 基金资产净值的计算
 - ⑤ 基金资产净值的计算

- ⑥ 基金资产净值的计算
 - ⑥ 基金资产净值的计算
 - ⑥ 基金资产净值的计算

- ⑦ 基金资产净值的计算
 - ⑦ 基金资产净值的计算
 - ⑦ 基金资产净值的计算

- ⑧ 基金资产净值的计算
 - ⑧ 基金资产净值的计算
 - ⑧ 基金资产净值的计算

- ⑨ 基金资产净值的计算
 - ⑨ 基金资产净值的计算
 - ⑨ 基金资产净值的计算

- ⑩ 基金资产净值的计算
 - ⑩ 基金资产净值的计算
 - ⑩ 基金资产净值的计算

- ⑪ 基金资产净值的计算
 - ⑪ 基金资产净值的计算
 - ⑪ 基金资产净值的计算

- ⑫ 基金资产净值的计算
 - ⑫ 基金资产净值的计算
 - ⑫ 基金资产净值的计算

- ⑬ 基金资产净值的计算
 - ⑬ 基金资产净值的计算
 - ⑬ 基金资产净值的计算

- ⑭ 基金资产净值的计算
 - ⑭ 基金资产净值的计算
 - ⑭ 基金资产净值的计算

- ⑮ 基金资产净值的计算
 - ⑮ 基金资产净值的计算
 - ⑮ 基金资产净值的计算

- ⑯ 基金资产净值的计算
 - ⑯ 基金资产净值的计算
 - ⑯ 基金资产净值的计算

- ⑰ 基金资产净值的计算
 - ⑰ 基金资产净值的计算
 - ⑰ 基金资产净值的计算

- ⑱ 基金资产净值的计算
 - ⑱ 基金资产净值的计算
 - ⑱ 基金资产净值的计算

- ⑲ 基金资产净值的计算
 - ⑲ 基金资产净值的计算
 - ⑲ 基金资产净值的计算

- ⑳ 基金资产净值的计算
 - ⑳ 基金资产净值的计算
 - ⑳ 基金资产净值的计算

- ㉑ 基金资产净值的计算
 - ㉑ 基金资产净值的计算
 - ㉑ 基金资产净值的计算

- ㉒ 基金资产净值的计算
 - ㉒ 基金资产净值的计算
 - ㉒ 基金资产净值的计算

- ㉓ 基金资产净值的计算
 - ㉓ 基金资产净值的计算
 - ㉓ 基金资产净值的计算

- ㉔ 基金资产净值的计算
 - ㉔ 基金资产净值的计算
 - ㉔ 基金资产净值的计算

- ㉕ 基金资产净值的计算
 - ㉕ 基金资产净值的计算
 - ㉕ 基金资产净值的计算

- ㉖ 基金资产净值的计算
 - ㉖ 基金资产净值的计算
 - ㉖ 基金资产净值的计算

- ㉗ 基金资产净值的计算
 - ㉗ 基金资产净值的计算
 - ㉗ 基金资产净值的计算

- ㉘ 基金资产净值的计算
 - ㉘ 基金资产净值的计算
 - ㉘ 基金资产净值的计算

- ㉙ 基金资产净值的计算
 - ㉙ 基金资产净值的计算
 - ㉙ 基金资产净值的计算

- ㉚ 基金资产净值的计算
 - ㉚ 基金资产净值的计算
 - ㉚ 基金资产净值的计算

- ㉛ 基金资产净值的计算
 - ㉛ 基金资产净值的计算
 - ㉛ 基金资产净值的计算

- ㉜ 基金资产净值的计算
 - ㉜ 基金资产净值的计算
 - ㉜ 基金资产净值的计算

- ㉝ 基金资产净值的计算
 - ㉝ 基金资产净值的计算
 - ㉝ 基金资产净值的计算

- ㉞ 基金资产净值的计算
 - ㉞ 基金资产净值的计算
 - ㉞ 基金资产净值的计算

- ㉟ 基金资产净值的计算
 - ㉟ 基金资产净值的计算
 - ㉟ 基金资产净值的计算

- ㊱ 基金资产净值的计算
 - ㊱ 基金资产净值的计算
 - ㊱ 基金资产净值的计算

- ㊲ 基金资产净值的计算
 - ㊲ 基金资产净值的计算
 - ㊲ 基金资产净值的计算

- ㊳ 基金资产净值的计算
 - ㊳ 基金资产净值的计算
 - ㊳ 基金资产净值的计算

- ㊴ 基金资产净值的计算
 - ㊴ 基金资产净值的计算
 - ㊴ 基金资产净值的计算

- ㊵ 基金资产净值的计算
 - ㊵ 基金资产净值的计算
 - ㊵ 基金资产净值的计算

- ㊶ 基金资产净值的计算
 - ㊶ 基金资产净值的计算
 - ㊶ 基金资产净值的计算

- ㊷ 基金资产净值的计算
 - ㊷ 基金资产净值的计算
 - ㊷ 基金资产净值的计算

- ㊸ 基金资产净值的计算
 - ㊸ 基金资产净值的计算
 - ㊸ 基金资产净值的计算

- ㊹ 基金资产净值的计算
 - ㊹ 基金资产净值的计算
 - ㊹ 基金资产净值的计算

- ㊺ 基金资产净值的计算
 - ㊺ 基金资产净值的计算
 - ㊺ 基金资产净值的计算

- ㊻ 基金资产净值的计算
 - ㊻ 基金资产净值的计算
 - ㊻ 基金资产净值的计算

- ㊼ 基金资产净值的计算
 - ㊼ 基金资产净值的计算
 - ㊼ 基金资产净值的计算

- ㊽ 基金资产净值的计算
 - ㊽ 基金资产净值的计算
 - ㊽ 基金资产净值的计算

- ㊾ 基金资产净值的计算
 - ㊾ 基金资产净值的计算
 - ㊾ 基金资产净值的计算

- ㊿ 基金资产净值的计算
 - ㊿ 基金资产净值的计算
 - ㊿ 基金资产净值的计算

- ① 基金资产净值的计算
 - ① 基金资产净值的计算
 - ① 基金资产净值的计算

- ② 基金资产净值的计算
 - ② 基金资产净值的计算
 - ② 基金资产净值的计算

- ③ 基金资产净值的计算
 - ③ 基金资产净值的计算
 - ③ 基金资产净值的计算

- ④ 基金资产净值的计算
 - ④ 基金资产净值的计算
 - ④ 基金资产净值的计算

- ⑤ 基金资产净值的计算
 - ⑤ 基金资产净值的计算
 - ⑤ 基金资产净值的计算

- ⑥ 基金资产净值的计算
 - ⑥ 基金资产净值的计算
 - ⑥ 基金资产净值的计算

- ⑦ 基金资产净值的计算
 - ⑦ 基金资产净值的计算
 - ⑦ 基金资产净值的计算

- ⑧ 基金资产净值的计算
 - ⑧ 基金资产净值的计算
 - ⑧ 基金资产净值的计算

- ⑨ 基金资产净值的计算
 - ⑨ 基金资产净值的计算
 - ⑨ 基金资产净值的计算

- ⑩ 基金资产净值的计算
 - ⑩ 基金资产净值的计算
 - ⑩ 基金资产净值的计算

- ⑪ 基金资产净值的计算
 - ⑪ 基金资产净值的计算
 - ⑪ 基金资产净值的计算

- ⑫ 基金资产净值的计算
 - ⑫ 基金资产净值的计算
 - ⑫ 基金资产净值的计算

- ⑬ 基金资产净值的计算
 - ⑬ 基金资产净值的计算
 - ⑬ 基金资产净值的计算

- ⑭ 基金资产净值的计算
 - ⑭ 基金资产净值的计算
 - ⑭ 基金资产净值的计算

- ⑮ 基金资产净值的计算
 - ⑮ 基金资产净值的计算
 - ⑮ 基金资产净值的计算

- ⑯ 基金资产净值的计算
 - ⑯ 基金资产净值的计算
 - ⑯ 基金资产净值的计算

- ⑰ 基金资产净值的计算
 - ⑰ 基金资产净值的计算
 - ⑰ 基金资产净值的计算

- ⑱ 基金资产净值的计算
 - ⑱ 基金资产净值的计算
 - ⑱ 基金资产净值的计算

- ⑲ 基金资产净值的计算
 - ⑲ 基金资产净值的计算
 - ⑲ 基金资产净值的计算

- ⑳ 基金资产净值的计算
 - ⑳ 基金资产净值的计算
 - ⑳ 基金资产净值的计算

- ㉑ 基金资产净值的计算
 - ㉑ 基金资产净值的计算
 - ㉑ 基金资产净值的计算

- ㉒ 基金资产净值的计算
 - ㉒ 基金资产净值的计算
 - ㉒ 基金资产净值的计算

- ㉓ 基金资产净值的计算
 - ㉓ 基金资产净值的计算
 - ㉓ 基金资产净值的计算

- ㉔ 基金资产净值的计算
 - ㉔ 基金资产净值的计算
 - ㉔ 基金资产净值的计算

- ㉕ 基金资产净值的计算
 - ㉕ 基金资产净值的计算
 - ㉕ 基金资产净值的计算

- ㉖ 基金资产净值的计算
 - ㉖ 基金资产净值的计算
 - ㉖ 基金资产净值的计算

- ㉗ 基金资产净值的计算
 - ㉗ 基金资产净值的计算
 - ㉗ 基金资产净值的计算

- ㉘ 基金资产净值的计算
 - ㉘ 基金资产净值的计算
 - ㉘ 基金资产净值的计算

- ㉙ 基金资产净值的计算
 - ㉙ 基金资产净值的计算
 - ㉙ 基金资产净值的计算

- ㉚ 基金资产净值的计算
 - ㉚ 基金资产净值的计算
 - ㉚ 基金资产净值的计算

- ㉛ 基金资产净值的计算
 - ㉛ 基金资产净值的计算
 - ㉛ 基金资产净值的计算

- ㉜ 基金资产净值的计算
 - ㉜ 基金资产净值的计算
 - ㉜ 基金资产净值的计算

- ㉝ 基金资产净值的计算
 - ㉝ 基金资产净值的计算
 - ㉝ 基金资产净值的计算

- ㉞ 基金资产净值的计算
 - ㉞ 基金资产净值的计算
 - ㉞ 基金资产净值的计算

- ㉟ 基金资产净值的计算
 - ㉟ 基金资产净值的计算
 - ㉟ 基金资产净值的计算

- ㊱ 基金资产净值的计算
 - ㊱ 基金资产净值的计算
 - ㊱ 基金资产净值的计算

- ㊲ 基金资产净值的计算
 - ㊲ 基金资产净值的计算
 - ㊲ 基金资产净值的计算

- ㊳ 基金资产净值的计算
 - ㊳ 基金资产净值的计算
 - ㊳ 基金资产净值的计算

- ㊴ 基金资产净值的计算
 - ㊴ 基金资产净值的计算
 - ㊴ 基金资产净值的计算

- ㊵ 基金资产净值的计算
 - ㊵ 基金资产净值的计算
 - ㊵ 基金资产净值的计算

- ㊶ 基金资产净值的计算
 - ㊶ 基金资产净值的计算
 - ㊶ 基金资产净值的计算

- ㊷ 基金资产净值的计算
 - ㊷ 基金资产净值的计算
 - ㊷ 基金资产净值的计算

- ㊸ 基金资产净值的计算
 - ㊸ 基金资产净值的计算
 - ㊸ 基金资产净值的计算

- ㊹ 基金资产净值的计算
 - ㊹ 基金资产净值的计算
 - ㊹ 基金资产净值的计算

- ㊺ 基金资产净值的计算
 - ㊺ 基金资产净值的计算
 - ㊺ 基金资产净值的计算

- ㊻ 基金资产净值的计算
 - ㊻ 基金资产净值的计算
 - ㊻ 基金资产净值的计算

- ㊼ 基金资产净值的计算
 - ㊼ 基金资产净值的计算
 - ㊼ 基金资产净值的计算

- ㊽ 基金资产净值的计算
 - ㊽ 基金资产净值的计算
 - ㊽ 基金资产净值的计算

- ㊾ 基金资产净值的计算
 - ㊾ 基金资产净值的计算
 - ㊾ 基金资产净值的计算

- ㊿ 基金资产净值的计算
 - ㊿ 基金资产净值的计算
 - ㊿ 基金资产净值的计算

- ① 基金资产净值的计算
 -