

如果今后法律法规发生变化,或者更有权的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是在市场上出现更加适合于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

## 第十一部分 基金的财产

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资产的总值。

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、基金财产账户

基金财产账户是指根据法律法规、操作性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开户时本基金将与基金管理人、基金托管人、基金销售机构或基金管理机构自有的财产账户以及其自身的财产账户相独立。

四、基金财产的保管

本基金财产由独立于基金管理人、基金托管人和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、基金登记机构和基金销售渠道以其自身的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求权,扣押或其他权利。除法律法规和基金合同的约定外,基金财产不得被处

置。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权债务不相互抵销;基金管理人管理运作不同基金财产所产生的债权债务不相互抵销。

## 第十二部分 基金资产的估值

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

基金所持有的股票、股权、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易场所上市的有价证券的估值

(1) 交易证券上市的证券的市价(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;在交易所上市的,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境未发生重大变化证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以其最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化,除证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似品种的现行市价及重大变化因素,调整确定交易市价,确

定公允价值。

(2) 交易证券市场上交易或挂盘转让的定价收益品种(本基金合同另有规定的除外),选取估值日第

三方估值机构提供的品种对应的市价的估值。

(3) 对交易所上市的证券的公允价值

(4) 对在交易所上市的证券的公允价值,采用估值技术确定其公允价值,基金管理人认为成

本能反映证券公允价值的,基金管理人可以对上述做法适当的选择,并在情况发生改变时作出适当调整。

(5) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(6) 对在交易所上市的证券的公允价值,采用估值技术确定其公允价值,基金管理人认为成

本能反映证券公允价值的,基金管理人可以对上述做法适当的选择,并在情况发生改变时作出适当调整。

(7) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(8) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(9) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(10) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(11) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(12) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(13) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(14) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(15) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(16) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(17) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(18) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(19) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(20) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(21) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(22) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(23) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(24) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(25) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(26) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(27) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(28) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(29) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(30) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(31) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(32) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(33) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(34) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(35) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(36) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(37) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(38) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(39) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(40) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(41) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(42) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(43) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(44) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(45) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(46) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(47) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(48) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(49) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(50) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(51) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(52) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(53) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(54) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(55) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(56) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(57) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(58) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(59) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(60) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(61) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(62) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(63) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(64) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(65) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(66) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(67) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(68) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(69) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(70) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(71) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(72) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(73) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(74) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(75) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(76) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(77) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(78) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(79) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(80) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(81) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(82) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(83) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(84) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(85) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(86) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(87) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(88) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(89) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(90) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(91) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(92) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(93) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(94) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(95) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(96) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(97) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(98) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(99) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(100) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(101) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(102) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(103) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市价(收盘价)估值。

(104) 对在交易所上市的证券的公允价值,选取最近交易日的市