

【重要提示】

- （一）在一年内（含一年）限期定期存款、大额存单的剩余额限以计算日至协议到期日的实际剩余额天数计算。
- （二）期中债券的剩余额限是指计算日至债券到期日为止所剩的天数,以下情况除外:
 - 1.允许提前兑付的利率债债券的剩余额限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余额天数计算。
 - 2.短期（包括回滚型回购）剩余额限以计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。
- （三）央行银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余额限以计算日至央行银行票据、资产支持证券、中期票据的实际剩余额天数计算。
- （四）新发行申购产生的待回购债券的剩余额为计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。
- （五）到期回购产生的待销售债券的剩余额以计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。

- （六）法律法规另有规定的,从其规定。
- （七）基金中债券的剩余额限是指计算日至债券到期日为止所剩的天数,以下情况除外:
 - 1.允许提前兑付的利率债债券的剩余额限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余额天数计算。
 - 2.短期（包括回滚型回购）剩余额限以计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。
- （八）央行银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余额限以计算日至央行银行票据、资产支持证券、中期票据的实际剩余额天数计算。

- （九）新发行申购产生的待回购债券的剩余额为计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。
- （十）到期回购产生的待销售债券的剩余额以计算日至回购协议到期日的实际剩余额天数计算。

- （十一）法律法规另有规定的,从其规定。
- （十二）基金管理人代表基金行使债权人的权利的原则及方法
 - 1.基金管理人依照有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
 - 2.在不损害基金份额持有人的利益的前提下;
 - 3.通过与其交易为自身、雇员、授权代理人或任何在利害关系中的第三人牟取任何不当利益。

十、基金的费用

- （一）基金费用的种类
 - 1.基金管理人在其管理期间,从基金资产中计提的各项基金费用;
 - 2.基金托管人在其托管期间,从基金资产中计提的各项基金费用;
 - 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用;
 - 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。

- （二）基金费用的计提方法
 - 1.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 2.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用,由基金管理人承担。
 - 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。

- （三）基金费用的支付方式
 - 1.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 2.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用,由基金管理人承担。
 - 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。

- （四）基金财产的保管和处分
 - 1.基金财产独立于基金管理人、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机构以其各自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冻结、扣押或其他权利。除依法法律法规和基金合同约定的处分外,基金财产不得被查封。

- （五）基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者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、托管人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不本基金基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十一、基金资产的估值

- （一）估值目的
 - 1.基金资产的估值目的是为了计算基金资产净值并确定基金份额净值,以便基金份额净值保持人民币1.00元,该基金份额净值是计算基金申购和赎回价格的基础。

- （二）估值对象
 - 1.基金所拥有的各类证券及银行存款本息、应收款项、买入返售金融资产及价值。

- （三）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （四）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （五）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （六）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （七）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （八）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （九）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十一）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十二）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十三）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十四）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十五）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十六）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十七）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十八）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （十九）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十一）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十二）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十三）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十四）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十五）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十六）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十七）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十八）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （二十九）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

- （三十）估值程序
 - 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

H=E×0.95%+当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人根据上述公式计提至每月月末,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最后一个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费为0.25%,对于由B类转换为A类的基金份额持有人,年销售服务费自其原B类基金份额的下一工作日日起适用A类基金份额的销售费率。A类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类转换为B类的基金份额持有人,年销售服务费自其原A类基金份额的下一工作日日起适用B类基金份额的销售费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=前一日该类基金份额的基金资产净值×年销售服务费费率/当年天数

H为前一日该类基金份额的基金销售服务费
基金管理人根据上述公式计提至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金管理人复核后于次月最后一个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构向托管机构划付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用”中的第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金管理人从基金财产中支付。
(八) 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资产的损失;
- 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。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按照国家税收法律、法规执行。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计核算

- 1.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
- 2.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
- 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用,由基金管理人承担。
- 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。

- （二）基金费用的计提方法
 - 1.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 2.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用,由基金管理人承担。
 - 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。

- （三）基金费用的支付方式
 - 1.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 2.基金管理人作为基金的各项基金费用计提人,其计提义务按照国家税收法律、法规执行。
 - 3.基金销售过程中涉及的各项佣金、手续费及向国家税收法律、法规执行机构支付的各项费用,由基金管理人承担。
 - 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。

- （四）基金财产的保管和处分
 - 1.基金财产独立于基金管理人、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机构以其各自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冻结、扣押或其他权利。除依法法律法规和基金合同约定的处分外,基金财产不得被查封。

- （五）基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者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、托管人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不本基金基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十五、基金的信息披露

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,相关法律法规关于信息披露的披露方式、载体、载体、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定;
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法律法规和中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊以下简称“指定报刊”和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,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披露资料;

- 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
- 2.对基金资产净值进行误导性、不公允的表述;
- 3.进行虚假记载或者重大遗漏;
- 4.违反其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
- 5.违规引用自然人、法人或者其他组织的祝贺词、推荐语或推荐性的文字;
- 6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金信息披露的信息采用中文文本,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。

本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。

公开披露的基金信息包括:
(一)基金募集说明书、基金合同、基金托管协议、基金销售服务协议;
(二)定期报告:基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告;
(三)基金招募说明书:基金招募说明书是基金向社会公开发布的关于基金的基本情况、基金投资、基金产品特性、风险提示以及涉及基金投资者权益的所有相关内容。基金合同生效后,基金管理人应当在6个月内编制完成,并在更新招股说明书并登载在网上,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;
(四)基金公告:基金管理人应当在基金合同生效后,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;
(五)基金合同生效认定主要当事人姓名、国籍和住所、基金托管人符合基金合同约定的条件,基金合同生效,基金管理人应当在中国证监会注册,基金管理人应当在基金合同生效公告的次日,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金合同生效的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

- （一）基金合同生效公告
 - 1.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日,若遇法定节假日则提前刊登,顺延至法定节假日后首个出报日。下列指定报刊和网站:登载基金合同生效公告。

- （二）基金募集说明书
 - 1.基金募集说明书应当载明定期披露招募说明书的全部内容,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险提示、信息披露及基金投资者权益等内容。基金合同生效后,基金管理人应当在6个月内编制完成,并在更新招股说明书并登载在网上,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;
(五)基金公告:基金管理人应当在基金合同生效后,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;

基金合同生效认定主要当事人姓名、国籍和住所、基金托管人符合基金合同约定的条件,基金合同生效,基金管理人应当在中国证监会注册,基金管理人应当在基金合同生效公告的次日,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金合同生效的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

- （三）基金合同生效公告
 - 1.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日,若遇法定节假日则提前刊登,顺延至法定节假日后首个出报日。下列指定报刊和网站:登载基金合同生效公告。

- （四）基金募集说明书
 - 1.基金募集说明书应当载明定期披露招募说明书的全部内容,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险提示、信息披露及基金投资者权益等内容。基金合同生效后,基金管理人应当在6个月内编制完成,并在更新招股说明书并登载在网上,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;
(五)基金公告:基金管理人应当在基金合同生效后,将更新后的招募说明书报基金备案在指定报刊和网站上;

基金合同生效认定主要当事人姓名、国籍和住所、基金托管人符合基金合同约定的条件,基金合同生效,基金管理人应当在中国证监会注册,基金管理人应当在基金合同生效公告的次日,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金合同生效的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网上;

证券市场价格受各种因素的影响而引致的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格波动,市场风险主要来源于:

- （一）政策风险
 - 1. 国家宏观调控、货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等,均会对证券市场产生一影响,从而对导致对宏观经济波动,影响收益和资产的风险。
 - 2. 经济周期波动。
 - 3. 随着经济运行周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
 - 3. 利率风险
 - 1. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 2. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 3. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 4. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 5. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 6. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 7. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 8. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 9. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 10. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 11. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 12. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 13. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 14. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 15. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 16. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 17. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 18. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 19. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 20. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 21. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 22. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 23. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 24. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 25. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 26. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 27. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 28. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 29. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 30. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 31. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 32. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 33. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 34. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 35. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 36. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 37. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 38. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 39. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 40. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 41. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 42. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 43. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 44. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 45. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 46. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 47. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 48. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 49. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 50. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 51. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 52. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 53. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 54. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 55. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 56. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 57. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 58. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 59. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 60. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 61. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 62. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 63. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 64. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 65. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 66. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 67. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 68. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 69. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 70. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 71. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 72. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 73. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 74. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 75. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 76. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 77. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 78. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 79. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 80. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 81. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 82. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 83. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 84. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 85. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 86. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 87. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 88. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 89. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 90. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 91. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 92. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 93. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 94. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 95. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 96. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 97. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 98. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 99. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 100. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 101. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。
 - 102. 利率风险是指市场利率的波动而使基金收益受到不利影响。