

嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年7月12日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]918号)核准募集,本基金基金合同于2014年6月13日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人一旦认购本基金,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年12月13日(特别事项注解除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.基本信息

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦8层
法定代表人	邵健
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中信信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限公司30%,招商局集团3%
存续期间	持续经营
经营范围	(10)63251588 (010)65818678
联系人	胡皓

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]9号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、北京、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何处罚记录。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓冠华先生,董事长,硕士研究生,中共党员,曾任物资部研究室、政策体制改革司副处长;中国人民银行总行,外资金融机构管理司、银行管理司、银行管理局副行长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任,四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记,2014年12月起担任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生,董事,经济学博士,中共党员,曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经部,中国机械进出口总公司,北京商品交易所,天津纺织原料总公司,商鼎期货经纪有限公司,北京证券有限公司,大成基金管理有限公司,2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

苗蔚先生,董事,学士学位,中共党员,曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理,2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理业务经理、副经理、经理,投资总监兼资产管理部总经理,历任中诚信托有限责任公司投资总监、副经理、公司党委书记。
Bernad Amberg先生,董事,德国籍,德国拜耳特大学工商管理专业硕士,自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作,现任德意志资产管理与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management)全球战略与业务发展部负责人,MD。

Mark Culnan先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济专业学士。曾任达沃斯论坛(Darlington Commodities)商品业务经理,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股权投资部首席运营官(CMO),现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官(CMO)。

韩冬先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生,1990年2月至2000年5月任海南证券投资有限公司总经理;1994年至今任北京德威资产管理公司总经理;2001年1月至今任立信投资有限公司董事。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士,曾任职于中国建设银行辽宁分行,曾任中国工商银行金融市场部资产管理研究员,美国花旗银行分析员,美国世界银行顾问,中国万通资产管理公司总裁,万通投资管理有限公司董事长,2004至今任万通资产管理集团董事长。
张杨先生,独立董事,中共党员,教授,加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士,曾任上海交大动力机械工程学院,上海交通大学管理学院副教授、副教授,1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长、高级工程师,上海交通大学,法学博士,清华大学法学院教授,清华大学法学院研究中心副主任,《清华法学》副主编,清华森霖咨询集团“中国商法”丛书编辑组专家委员会委员,曾兼任中国证券监督管理委员会第一届并购重组审核委员会成员,现兼任上海浦东证交所上市公司委员会成员、中国证监会协会独立董事委员会副主任。

朱女士,监事,中共党员,硕士研究生,曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国泰证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略部,北京大成律师事务所北京分所主任,2007年10月至今任中诚信托有限责任公司资产管理部总经理。

隋耀先生,董事,经济师,硕士研究生,曾任西安电子科技大学,长安信息产业(集团)股份有限公司董事长,北京德威投资管理有限公司董事长,2001年11月至今任嘉实基金管理有限公司财务总监。

李强先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源部高级经理、副总监、总监。

曾庆波先生,监事,法学硕士,1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为清研集团(北京)事务所证券部律师,2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部,法律部,现任法律部副总监。

林晓女士,副总监,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任中办警卫局,1996年11月至1998年7月在中国银行海外管理部任职,1998年7月至1999年3月任嘉实基金管理公司总经理助理,1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司,历任稽核员和公司副经理。

王坤女士,督察长,中共党员,法学硕士,曾就职于清华大学法学院,北京天陆通联合律师事务所,北京市管理律师事务所律师,新华保险股份有限公司,曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

李海先生,副总经理,硕士研究生,曾任嘉实基金管理有限公司,国泰君安证券研究所副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李林先生,副总经理,工商管理硕士,历任元元证券深圳证券信息总监,南方证券基金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司基金经理助理。

(1)现任基金经理
曹蔚先生,硕士研究生,9年证券从业经历。曾任职于IA克萊貝頓投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc.),富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.),2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作,2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理助理,2014年5月9日至2014年6月13日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年4月13日至2015年5月9日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年5月9日至2015年6月13日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年6月13日至2015年7月13日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年7月13日至2015年8月13日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年8月13日至2015年9月30日任嘉实中证500ETF基金基金经理,2015年9月30日至2015年12月13日任嘉实中证500ETF基金基金经理。

(2)历任基金经理
无。
3.股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策机制,股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司基金经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邹俊先生、邵涛涛先生,上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾亿玖仟柒佰陆拾贰万柒仟玖佰玖拾玖元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设资产托管处,现有员工110余人,大部分具有大学本科以上学历,提供客户托管服务,且具有海外工作经历,学习及培训经历,40%以上具有硕士学位以上学位或高级职称。为多客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外主权机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中托管银行。

(三)证券投资基金托管情况
截至2015年9月30日,中国银行已托管401只证券投资基金,其中境内基金375只,QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、货数量等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一)申购赎回代办券商
(1)国泰君安证券股份有限公司

住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1689号上海国金大厦29楼
注册地址 上海市四川南路10号
法定代表人 杨红红
电话 02138676666
www.gtja.com.cn 02138676666 4008886666

(2)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人 王常青
电话 01045183880
www.csc108.com 400-8888-108

(3)国信证券股份有限公司
住所 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十层
法定代表人 何如
电话 0755-82130833
www.guosen.com.cn 0755-82133952 9536

(4)招商证券股份有限公司
住所 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人 宫少林
电话 075582943666
www.newone.com.cn 02138676666 400888111 95565

(5)方正证券股份有限公司
住所 湖南长沙芙蓉中路二段180号
办公地址 北京西城区太平门大街19号
法定代表人 冯伟
电话 01012033310
www.founders.com.cn 07691961130

(6)中原证券股份有限公司
住所 郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 程春
电话 0371-69098822
www.ccnew.com 95377

(7)国都证券股份有限公司
住所 北京市东城区东直门南大街9号国华投资大厦9层1010
办公地址 北京市东城区东直门南大街9号国华投资大厦9层1010
法定代表人 常松
电话 01088418389
www.guodu.com 400-818-8118

(8)东海证券股份有限公司
住所 江苏省常州市延陵西路21号海澜广场1818室
办公地址 江苏省常州市延陵西路21号海澜广场1818室
法定代表人 刘军
电话 02112033310
www.longone.com.cn 95531,400-888-8588

(9)宏源证券股份有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址 北京西城区太平门大街19号宏源证券
法定代表人 冯伟
电话 01012033310
www.hysec.com 4008-000-562

(10)华泰证券股份有限公司
住所 江苏省南京市江东中路228号
办公地址 南京市江东中路228号
法定代表人 吴万平
电话 0258338623
www.htsec.com 95570

(11)安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼3501A-001
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼3501A-001
法定代表人 牛冠益
电话 075582838788
www.axsec.com 075582838788 (029) 69188888

(12)中航证券有限公司
住所 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心B座25、26层
办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心B座25、26层
法定代表人 王宜刚
电话 079128832852
www.fsc.com.cn 400881888

(13)中航证券有限公司
住所 山东省济南市市中区经二路76号
办公地址 山东省济南市市中区经二路76号
法定代表人 李伟
电话 053168891155
www.zq.com.cn 95538

(14)第一创业证券股份有限公司
住所 广东省深圳市福田区福源路12号中民时代广场602-26层
办公地址 广东省深圳市福田区福源路12号中民时代广场602-26层
法定代表人 刘学民
电话 075528832852
www.fc.com.cn 400881888

(15)中航证券有限公司
住所 南京市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心B座25、26层
办公地址 南京市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心B座25、26层
法定代表人 王宜刚
电话 079128832852
www.fsc.com.cn 400881888

(16)华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 张刚
电话 059187386081
www.ahfsc.com 400-8866-567

(17)华龙证券有限责任公司
住所 甘肃省兰州市城关区东岗西路63号财富中心
办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路63号财富中心
法定代表人 李瑞宏
电话 09314892028
www.hlzq.com.cn 093196668, 400898888

(18)华鑫证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元
办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元
法定代表人 孔泉
电话 075582838788
www.cfsc.com.cn 075513219999, (029) 69188888

(19)中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋10层1004、1005、1012、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋10层1004、1005、1012、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
法定代表人 陈亮
电话 0755-82024242
www.china-invs.com.cn 400 600 8008

(20)江海证券有限公司
住所 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 李军
电话 0451-83863719
www.jhzq.com.cn 400-666-2288

(41)中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址 北京西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人 李勇
电话 01093559941
www.c618.com 客服电话 400-889-5618

(42)华宝证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人 陈琳
电话 02168777222
www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898

(43)华鑫证券有限责任公司
住所 北京西城区金融大街8号
办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融大厦B座5层
法定代表人 宋德甫
电话 010-58568235
www.hxsc.com.cn 客服电话 1011 58568118

(44)方正证券股份有限公司
住所 办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人 邵剑波
电话 073188823203
www.founders.com.cn 客服电话 95571

二级市场交易代办券商
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平门大街17号
法定代表人:周明
电话:021-68419095
传真:021-68419031
联系人:陈文庆
联系人:陈文庆

(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
联系电话:(021)3151 0298
传真:(021)3151 0398
负责人:姜峰
联系人:姜峰
经办律师:刘刚、张兰

(五)审计会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展展大厦6楼6楼
办公地址:上海西藏中路360号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)22328888
传真:(021)22328800
联系人:洪磊
经办注册会计师:许洪伟、洪磊

四、基金的名称
本基金名称:嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的投资目标
本基金的投资目标是:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

六、基金的投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。

为更好实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场增发或增发的股票、衍生品工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
七、基金的投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重进行相应调整,但因特殊情况(如流动性不足)导致无法投资足够数量的股票时,或因法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

如标的指数成份股停牌或发生其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施降低跟踪误差,力争将跟踪误差控制在“一步”以内。
本基金可投资于股指期货及其他中国证监会允许的衍生金融工具,如期权、权证以及其他与标的指数成份股或标的指数、备选成份股有关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争通过股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响,以及是否套期保值等投资政策和投资目标。
八、基金的风险控制
本基金进行股指期货交易,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

九、基金的投资组合
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。

为更好实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场增发或增发的股票、衍生品工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十、基金的投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成份股及其权重进行相应调整,但因特殊情况(如流动性不足)导致无法投资足够数量的股票时,或因法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

如标的指数成份股停牌或发生其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施降低跟踪误差,力争将跟踪误差控制在“一步”以内。
本基金可投资于股指期货及其他中国证监会允许的衍生金融工具,如期权、权证以及其他与标的指数成份股或标的指数、备选成份股有关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争通过股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响,以及是否套期保值等投资政策和投资目标。
十一、基金的费用
基金管理人应遵守法律、法规和基金合同的有关规定,基金管理人运用基金财产的决策依据。
1. 基金管理费
2. 托管费
3. 销售服务费
4. 交易执行费
5. 股指期货交易费
6. 证券账户开户费
7. 证券账户维护费
8. 证券账户管理费
9. 证券账户监管费
10. 证券账户年检费
11. 证券账户年检费
12. 证券账户年检费
13. 证券账户年检费
14. 证券账户年检费
15. 证券账户年检费
16. 证券账户年检费
17. 证券账户年检费
18. 证券账户年检费
19. 证券账户年检费
20. 证券账户年检费
21. 证券账户年检费
22. 证券账户年检费
23. 证券账户年检费
24. 证券账户年检费
25. 证券账户年检费
26. 证券账户年检费
27. 证券账户年检费
28. 证券账户年检费
29. 证券账户年检费
30. 证券账户年检费
31. 证券账户年检费
32. 证券账户年检费
33. 证券账户年检费
34. 证券账户年检费
35. 证券账户年检费
36. 证券账户年检费
37. 证券账户年检费
38. 证券账户年检费
39. 证券账户年检费
40. 证券账户年检费
41. 证券账户年检费
42. 证券账户年检费
43. 证券账户年检费
44. 证券账户年检费
45. 证券账户年检费
46. 证券账户年检费
47. 证券账户年检费
48. 证券账户年检费
49. 证券账户年检费
50. 证券账户年检费
51. 证券账户年检费
52. 证券账户年检费
53. 证券账户年检费
54. 证券账户年检费
55. 证券账户年检费
56. 证券账户年检费
57. 证券账户年检费
58. 证券账户年检费
59. 证券账户年检费
60. 证券账户年检费
61. 证券账户年检费
62. 证券账户年检费
63. 证券账户年检费
64. 证券账户年检费
65. 证券账户年检费
66. 证券账户年检费
67. 证券账户年检费
68. 证券账户年检费
69. 证券账户年检费
70. 证券账户年检费
71. 证券账户年检费
72. 证券账户年检费
73. 证券账户年检费
74. 证券账户年检费
75. 证券账户年检费
76. 证券账户年检费
77. 证券账户年检费
78. 证券账户年检费
79. 证券账户年检费
80. 证券账户年检费
81. 证券账户年检费
82. 证券账户年检费
83. 证券账户年检费
84. 证券账户年检费
85. 证券账户年检费
86. 证券账户年检费
87. 证券账户年检费
88. 证券账户年检费
89. 证券账户年检费
90. 证券账户年检费
91. 证券账户年检费
92. 证券账户年检费
93. 证券账户年检费
94. 证券账户年检费
95. 证券账户年检费
96. 证券账户年检费
97. 证券账户年检费
98. 证券账户年检费
99. 证券账户年检费
100. 证券账户年检费

基金管理人应遵守法律、法规和基金合同的有关规定,基金管理人运用基金财产的决策依据。
1. 基金管理费
2. 托管费
3. 销售服务费
4. 交易执行费
5. 股指期货交易费
6. 证券账户开户费
7. 证券账户维护费
8. 证券账户管理费
9. 证券账户监管费
10. 证券账户年检费
11. 证券账户年检费
12. 证券账户年检费
13. 证券账户年检费
14. 证券账户年检费
15. 证券账户年检费
16. 证券账户年检费
17. 证券账户年检费
18. 证券账户年检费
19. 证券账户年检费
20. 证券账户年检费
21. 证券账户年检费
22. 证券账户年检费
23. 证券账户年检费
24. 证券账户年检费
25. 证券账户年检费
26. 证券账户年检费
27. 证券账户年检费
28. 证券账户年检费
29. 证券账户年检费
30. 证券账户年检费
31. 证券账户年检费
32. 证券账户年检费
33. 证券账户年检费
34. 证券账户年检费
35. 证券账户年检费
36. 证券账户年检费
37. 证券账户年检费
38. 证券账户年检费
39. 证券账户年检费
40. 证券账户年检费
41. 证券账户年检费
42. 证券账户年检费
43. 证券账户年检费
44. 证券账户年检费
45. 证券账户年检费
46. 证券账户年检费
47. 证券账户年检费
48. 证券账户年检费
49. 证券账户年检费
50. 证券账户年检费
51. 证券账户年检费
52. 证券账户年检费
53. 证券账户年检费
54. 证券账户年检费
55. 证券账户年检费
56. 证券账户年检费
57. 证券账户年检费
58. 证券账户年检费
59. 证券账户年检费
60. 证券账户年检费
61. 证券账户年检费
62. 证券账户年检费
63. 证券账户年检费
64. 证券账户年检费
65. 证券账户年检费
66. 证券账户年检费
67. 证券账户年检费
68. 证券账户年检费
69. 证券账户年检费
70. 证券账户年检费
71. 证券账户年检费
72. 证券账户年检费
73. 证券账户年检费
74. 证券账户年检费
75. 证券账户年检费
76. 证券账户年检费
77. 证券账户年检费
78. 证券账户年检费
79. 证券账户年检费
80. 证券账户年检费
81. 证券账户年检费
82. 证券账户年检费
83. 证券账户年检费
84. 证券账户年检费
85. 证券账户年检费
86. 证券账户年检费
87. 证券账户年检费
88. 证券账户年检费
89. 证券账户年检费
90. 证券账户年检费
91. 证券账户年检费
92. 证券账户年检费
93. 证券账户年检费
94. 证券账户年检费
95. 证券账户年检费
96. 证券账户年检费
97. 证券账户年检费
98. 证券账户年检费
99. 证券账户年检费
100. 证券账户年检费

基金管理人应遵守法律、法规和基金合同的有关规定,基金管理人运用基金财产的决策依据。
1. 基金管理费
2. 托管费
3. 销售服务费
4. 交易执行费
5. 股指期货交易费
6. 证券账户开户费
7. 证券账户维护费
8. 证券账户管理费
9. 证券账户监管费
10. 证券账户年检费
11. 证券账户年检费
12. 证券账户年检费
13. 证券账户年检费
14. 证券账户年检费
15. 证券账户年检费
16. 证券账户年检费
17. 证券账户年检费
18. 证券账户年检费
19. 证券账户年检费
20. 证券账户年检费
21. 证券账户年检费
22. 证券账户年检费
23. 证券账户年检费
24. 证券账户年检费
25. 证券账户年检费
26. 证券账户年检费
27. 证券账户年检费
28. 证券账户年检费
29. 证券账户年检费
30. 证券账户年检费
31. 证券账户年检费
32. 证券账户年检费
33. 证券账户年检费
34. 证券账户年检费
35. 证券账户年检费
36. 证券账户年检费
37. 证券账户年检费
38. 证券账户年检费
39. 证券账户年检费
40. 证券账户年检费
41. 证券账户年检费
42. 证券账户年检费
43. 证券账户年检费
44. 证券账户年检费
45. 证券账户年检费
46. 证券账户年检费
47. 证券账户年检费
48. 证券账户年检费
49. 证券账户年检费
50. 证券账户年检费
51. 证券账户年检费
52. 证券账户年检费
53. 证券账户年检费
54. 证券账户年检费
55. 证券账户年检费
56. 证券账户年检费
57. 证券账户年检费
58. 证券账户年检费
59. 证券账户年检费
60. 证券账户年检费
61. 证券账户年检费
62. 证券账户年检费
63. 证券账户年检费
64. 证券账户年检费
65. 证券账户年检费
66. 证券账户年检费
67. 证券账户年检费
68. 证券账户年检费
69. 证券账户年检费
70. 证券账户年检费
71. 证券账户年检费
72. 证券账户年检费
73. 证券账户年检费
74. 证券账户年检费
75. 证券账户年检费
76. 证券账户年检费
77. 证券账户年检费
78. 证券账户年检费
79. 证券账户年检费
80. 证券账户年检费
81. 证券账户年检费
82. 证券账户年检费
83. 证券账户年检费
84. 证券账户年检费
85. 证券账户年检费
86. 证券账户年检费
87. 证券账户年检费
88. 证券账户年检费
89. 证券账户年检费
90. 证券账户年检费
91. 证券账户年检费
92. 证券账户年检费
93. 证券账户年检费
94. 证券账户年检费
95. 证券账户年检费
96. 证券账户年检费
97. 证券账户年检费
98. 证券账户年检费
99. 证券账户年检费
100. 证券账户年检费

基金管理人应遵守法律、法规和基金合同的有关规定,基金管理人运用基金财产的决策依据。
1. 基金管理费
2. 托管费
3. 销售服务费
4. 交易执行费
5. 股指期货交易费
6. 证券账户开户费
7. 证券账户维护费
8. 证券账户管理费
9. 证券账户监管费
10. 证券账户年检费
11. 证券账户年检费
12. 证券账户年检费
13. 证券账户年检费
14. 证券账户年检费
15. 证券账户年检费
16. 证券账户年检费
17. 证券账户年检费
18. 证券账户年检费
19. 证券账户年检费
20. 证券账户年检费
21. 证券账户年检费
22. 证券账户年检费
23. 证券账户年检费
24. 证券账户年检费
25. 证券账户年检费
26. 证券账户年检费
27. 证券账户年检费
28. 证券账户年检费
29. 证券账户年检费
30. 证券账户年检费
31. 证券账户年检费
32. 证券账户年检费
33. 证券账户年检费
34. 证券账户年检费
35. 证券账户年检费
36. 证券账户年检费
37. 证券账户年检费
38. 证券账户年检费
39. 证券账户年检费
40. 证券账户年检费
41. 证券账户年检费
42. 证券账户年检费
43. 证券账户年检费
44. 证券账户年检费
45. 证券账户年检