



信息披露 Disclosure B92

国泰君安基金更新招募说明书摘要

(2019年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明：
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
(2)报告期内投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	300天以内	46.97	-
2	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
3	300天<=60天	12.76	-
4	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
5	60天<=30天	4.17	-
6	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
7	30天<=90天	-	-
8	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
9	90天<=120天	6.88	-
10	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
11	120天<=397天	28.70	-
12	其中,剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.48	-

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.报告期末投资组合品种的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	778,260,140.32	0.660
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,124,716,003.79	4.75
4	资产支持类金融债	6,124,716,003.79	4.75
5	企业短期融资券	4,625,102,442.85	3.58
6	中期票据	-	-
7	同业存单	32,944,637,734.19	25.53
8	其他	-	-
9	合计	44,472,716,321.15	34.46
10	剩余存续期限超过397天的浮动利率债	-	-

6.报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值比例大小排名前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160415	16农发15	9,750,000.00	975,182,672.84	0.76
2	180312	18进出12	9,100,000.00	911,615,798.86	0.71
3	180817	18国债附息CD179	9,000,000.00	885,945,339.99	0.69
4	11181532	18国债附息07	6,600,000.00	658,255,940.33	0.51
5	111910143	19央行票据CD143	6,500,000.00	630,954,773.22	0.49
6	180209	18国债附息09	6,000,000.00	601,490,670.37	0.47
7	180305	18进出05	5,700,000.00	570,259,245.03	0.44
8	111818138	18上海国债附息CD138	5,000,000.00	499,565,073.64	0.39
9	111815312	18国债附息CD152	5,000,000.00	492,283,116.60	0.39
10	111815383	18国债附息CD126	5,000,000.00	498,148,699.59	0.38

7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0278%
报告期内偏离度的最低值	0.0359%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0278%

本报告期内偏离度的绝对值在0.25%以内(含0.25%)的次数
本基金报告期内未出现偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内偏离度的绝对值在0.5%以内(含0.5%)的次数
本基金报告期内未出现偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
报告期末按公允价值计量的基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细

本基金投资组合期末持有资产支持证券情况

序号	资产支持证券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	160415	16农发15	0.660
2	180312	18进出12	0.710
3	180817	18国债附息CD179	0.690
4	11181532	18国债附息07	0.510
5	111910143	19央行票据CD143	0.490
6	180209	18国债附息09	0.470
7	180305	18进出05	0.440
8	111818138	18上海国债附息CD138	0.390
9	111815312	18国债附息CD152	0.390
10	111815383	18国债附息CD126	0.380

执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
联系人：曹佳佳

国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1688号11楼

第四部分 基金的投资

一、基金的投资目标
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的货币市场基金、非金融企业债务融资工具,资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

二、基金的投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性的基础上,实现较高的投资收益。

三、基金的投资组合
本基金的投资策略将基于以下研究分析：
(1) 宏观经济研究
(2) 利率政策研究
(3) 信用风险研究
(4) 流动性管理

宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体供需的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期的利率水平,在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素,一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。

四、货币政策的取向
包括准备金、贷款利率、法定存款准备金率、公开市场操作的方向、力度,以及央行的前向指导等,央行的货币政策取向是影响货币市场利率的直接渠道,在央行紧缩货币,提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而在央行放松货币,降低基准利率时,市场利率则相应下降。

五、商业银行业务的信贷资产
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体供需需求的关键。因此商业银行业务的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张,意味着对经济体的货币需求增长旺盛,货币市场利率也会随之上升;信贷收缩则意味着货币市场利率下降。

六、中国货币政策取向
中国货币政策取向的宽松、国际货币退出也更加频繁,并导致央行被动投放收回收购货币,造成货币市场利率的波动,在人民币汇率制度已经从盯住美元转为以市场供求为基础的、人民币升值进行干预、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内货币市场利率的影响也至关重要。

七、其他影响因素
包括政府债券的短期发行、市场季节性、突发性的资金需求等。

(2) 市场结构研究
银行间货币市场交易场所市场在供给者和需求者结构上存在差异,利率水平不同,不同类型货币工具由于存在税项、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化,积极利用这些利率差异,利率变动就可以在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益。

(3) 企业信用分析
短期融资券的投资是一个长期趋势,企业信用、企业短期融资券因也将成为货币市场基金重要的投资品种,为了确保基金资产的安全,本基金将按照法律法规投资于具有满足信用等级要求的企业债券,短期融资券。与此同时,本基金还将对发行人分析发行的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

八、基金资产配置策略
本基金将根据其投资组合的市场特性采用市场导向的方法,既能跟踪高基金资产表现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

(2) 久期投资策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。

(3) 套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在不同市场的表现差异,通过套利操作,跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差异,在满足自身流动性、安全性的基础上寻求更高的收益率。

(4) 杠杆投资策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会造成市场资金供求情况暂时失衡,从而造成市场利率,充分利用这一暂时失衡造成的高收益的机会。

(5) 回购策略
基金管理人将密切关注由于回购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融入资金以分享短期资金借利率提升的投资机会。

(6) 资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券主要以银行信贷资产、住房抵押贷款等作为基础资产的信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用多种分析手段和模型进行综合,对资产进行风险和信用评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投比例,信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。

九、衍生品投资策略
本基金在投资业绩比较基准及投资决策(税后)。

通知存款是一种不约定存期、支取时提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便、期限多样,同时可获得高于定期存款的利息。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征,根据基金的投资目标,投资目标及流动性管理,本基金选择投资通知存款(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他替代性更强、科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金的投资组合报告
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

本基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月18日履行了本基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日,本组合列财务数据未经审计。

一、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	44,472,716,321.15	34.44
	其中:债券	44,472,716,321.15	34.44
2	资产支持证券	-	-
3	买入返售金融资产	32,477,839,156.66	25.15
	其中:买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
4	其他金融资产	51,426,633,468.04	39.62
5	合计	128,144,383,707.98	100.00

二、报告期内投资组合的资产配置情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.10
	其中:买断式回购融资余额	-
2	报告期内债券回购融资余额	-
	其中:买断式回购融资余额	-
3	报告期内债券回购融资余额	-
	其中:买断式回购融资余额	-

三、报告期内投资组合的资产配置情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.10
	其中:买断式回购融资余额	-
2	报告期内债券回购融资余额	-
	其中:买断式回购融资余额	-
3	报告期内债券回购融资余额	-
	其中:买断式回购融资余额	-

四、费用调整
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

二十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

三十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

四十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

五十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十三、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十四、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十五、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十六、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十七、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十八、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

六十九、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

七十、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

七十一、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。

七十二、基金资产的估值
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,按照法律法规及中国证监会的规定,进行投资决策,并对其投资决策的有效性、准确性和完整性承担法律责任。