



2020年7月8日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启汇混合型证券投资基金可投资科创板股票的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下交银施罗德启汇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可投资科创板股票。

- 现将有关情况说明如下:
- 1.科创板上市的股票是国内依法上市 的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上 市的股票”。
  - 2.本基金的基金合同中的投资范围中均包括“国内依法上市 的股票”,且投资科创板股票符合本基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标;
  - 3.基金管理人人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工 作;
  - 4.基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度高、系统性风险、政策风险等。

投资科创板股票存在的风险包括:

- ①市场风险  
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和高端新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。  
科创板个股上市前五天不上市无涨跌幅限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
- ②流动性风险  
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有 个 体 大 量 流 通 盘 导 致 个 股 流 动 性 较 差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
- ③退市风险  
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增存在低于科创板标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入 的上市公司可能会被退市且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。
- ④集中度风险  
科创板为新设板块,初期可投资较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
- ⑤系统性风险  
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
- ⑥政策风险  
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

若存在以下新增除下其他符合条件的基金投资科创板股票(基金合同投资范围有明确约定除外)的情况,基金管理人将另行公告或在基金投资公告中予以说明:

本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益,敬请投资者注意基金投资科创板风险,关注基金风险等级变化情况,敬请关注本公司官方网站发布信息或详询本公司客户服务电话了解更多资讯。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇二〇年七月八日

证券代码:0002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-088

## 恺英网络股份有限公司关于收到行政处罚决定书公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
2020年7月7日,恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2020〕3号)。  
根据《行政处罚决定书》,本次涉及的违法行为为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(七)项至第(九)项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。

一、基本情况  
公司于2019年10月8日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(闽调查字〔2019〕131号),详见公司于2019年10月9日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019-129)。  
2020年7月1日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚事先告知书》(闽证监函〔2020〕162号),详见公司于2020年7月2日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2020-084)。  
2020年7月7日,公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2020〕3号)。  
二、《行政处罚决定书》内容  
当事人:恺英网络股份有限公司(以下简称恺英网络),住所:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号5楼。  
陈永聪,男,1988年7月出生,时任恺英网络董事长,住址:浙江省杭州市西湖滨。  
陈永聪,男,1983年8月,时任恺英网络法定代表人、总经理、财务总监,住址:广东省广州市番禺区。

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,福建证监局对恺英网络信息披露违法行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述和申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明,恺英网络存在以下违法事实:  
2018年9月10日,上海恺英网络科技有限公司(恺英网络子公司,以下简称上海恺英)以宁波波九晋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宁波波九晋)增资为由,通过上海恺英子公司上海腾网网络科技有限公司(以下简称上海腾网)向宁波波九晋支付5,000万元,该款项实际为上海恺英为达与蓝沙信息技术(上海)有限公司(以下简称蓝沙信息)及相关主体达成和解的善后,作为前期双方纠纷的和解款项,由宁波波九晋代为保管,2018年9月29日,上海腾网将前述5,000万元款项计入“可供出售金融资产”科目核算。在恺英网络2018年年报中,上海腾网将前述支付给宁波波九晋的5,000万元用于“可供出售金融资产”调整至“其他应收款”科目核算,并全额计提减值准备,恺英网络的合并财务报表对前述款项相应全额计提减值准备5,000万元。  
恺英网络对上述5,000万元款项计提减值准备依据不充分;宁波波九晋当时状态为合法存续的合作企业,具备还款能力,未发现其持续经营能力出现异常;从实际用途看,上海恺英与蓝沙信息达成和解事项,并未签署正式协议,恺英网络上述行为不符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2006年修订)《财企〔2006〕3号》第四十条和第四十一条的规定。上海腾网作为恺英网络的全资二级子公司,合并财务报表后导致恺英网络2018年度虚减净利润4,375万元,占恺英网络2018年度经审计归属上市公司股东的净利润17,438.53万元的25.09%,恺英网络2018年年报中财务报告存在虚假记载。

以上事实,有当事人询问笔录、当事人提供的情况说明、当事人提供的相关资料,相关单位

| 1.决策依据及投资程序                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (1)投资决策依据:本基金的投资决策依据包括:宏观研究报告、对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入研究,形成有关各类报告,为基金的投资管理提供决策依据。                               |  |  |  |
| (2)投资决策程序:本基金的投资决策程序包括:投资决策委员会定期召开会议,讨论并决定基金的投资资产配置比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议。                                    |  |  |  |
| (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要依据包括:宏观经济研究报告、行业研究报告、公司研究报告、基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等。 |  |  |  |
| (4)基金经理根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                        |  |  |  |
| (5)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                     |  |  |  |
| (6)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                     |  |  |  |
| (7)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                     |  |  |  |
| (8)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                     |  |  |  |
| (9)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                     |  |  |  |
| (10)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (11)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (12)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (13)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (14)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (15)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (16)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (17)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (18)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (19)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (20)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (21)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (22)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (23)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (24)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (25)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (26)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (27)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (28)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (29)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (30)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (31)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (32)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (33)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (34)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (35)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (36)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (37)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (38)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (39)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (40)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (41)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (42)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (43)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (44)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (45)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (46)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (47)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (48)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (49)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (50)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (51)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (52)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (53)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (54)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (55)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (56)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (57)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (58)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (59)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (60)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (61)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (62)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (63)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (64)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (65)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (66)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (67)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (68)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (69)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (70)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (71)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (72)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (73)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (74)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (75)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (76)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (77)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (78)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (79)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (80)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (81)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (82)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (83)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (84)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (85)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (86)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (87)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (88)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (89)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (90)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (91)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (92)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (93)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (94)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (95)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (96)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (97)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (98)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (99)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                    |  |  |  |
| (100)投资决策委员会根据基金合同、基金资产规模、基金资产净值、基金资产流动性、基金资产风险等,制定投资策略,进行具体品种的交易,基金合同必须遵守投资决策委员会决议和风险控制委员会决议。                   |  |  |  |

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年7月8日

| 1 公告基本信息                        |                                                           |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 基金名称                            | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金                                          |                |
| 基金简称                            | 交银启汇混合                                                    |                |
| 基金代码                            | 009618                                                    |                |
| 基金运作方式                          | 契约型开放式                                                    |                |
| 基金合同生效日                         | 2020年7月7日                                                 |                |
| 基金管理人名称                         | 交银施罗德基金管理有限公司                                             |                |
| 基金托管人名称                         | 中国建设银行股份有限公司                                              |                |
| 公告依据                            | 《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金募集管理办法》等 |                |
| 2 基金募集情况                        |                                                           |                |
| 基金募集申请中国证监会准予注册的文号              |                                                           | 证监许可〔2020〕635号 |
| 基金募集期间                          | 自2020年6月29日至2020年7月7日止                                    |                |
| 验资机构名称                          | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)                                      |                |
| 募集有效认购户数(单位:户)                  | 2020年7月6日<br>128,107                                      |                |
| 募集期间认购金额(单位:元)                  | 10,095,365,598.03                                         |                |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)            | 1,955,595.86                                              |                |
| 募集期间认购金额合计(单位:元)                | 10,095,365,598.03                                         |                |
| 募集期间利息结转份额(单位:份)                | 1,955,595.86                                              |                |
| 合计                              | 10,097,321,193.89                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) | -                                                         |                |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额(单位:份) |                                                           |                |