



宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零一九年七月

重要提示

1.宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018年7月19日中国证监会核准注册(以下简称“中国证监会”)关于准予宝盈盈润纯债债券型证券投资基金注册的批复(证监许可[2018]1141号)准予注册,并根

2.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书未经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标,中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或保证。

3.基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本招募说明书所载资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在投资过程中遭受损失的,基金管理人及其他基金服务机构应当承担相应的法律责任。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本招募说明书所载资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在投资过程中遭受损失的,基金管理人及其他基金服务机构应当承担相应的法律责任。

4.本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、债券风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、基金的特有风险及其他风险等。

5.本基金投资于中小企业私募债券,其发行主体的企业治理结构和内控机制弱于上市公司,信息披露相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,需要重点关注信用风险。本基金将通过采取控制持仓等级、投资比例限制等措施加强对债券资产信用风险的评估。

6.本基金在投资资产支持证券时,资产支持证券作为一种债券性质的固定收益类资产,其投资行为与一般债券投资存在本质区别,投资者在投资资产支持证券时,应充分了解资产支持证券不同于普通债券的特性,并承担资产支持证券不同于普通债券的特定风险,包括但不限于资产支持证券的信用风险、流动性风险、提前偿付风险、利率风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、基金的特有风险及其他风险等。

7.本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于货币市场基金,低于混合型基金,属于证券投资基金中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债(债权类)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券及法律法规和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。

8.本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于货币市场基金,低于混合型基金,属于证券投资基金中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债(债权类)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券及法律法规和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。

9.本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于货币市场基金,低于混合型基金,属于证券投资基金中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债(债权类)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券及法律法规和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。

第一部分 绪言

《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金管理条例》(以下简称“《管理条例》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理》”)和其他有关法律法规以及《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

10.本招募说明书阐述了宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资相关的重要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

11.基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任。本基金管理人根据法律法规及招募说明书的要求,本招募说明书由基金管理人解释。本基金管理人没有委托任何

任何其他人提供未在招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的实际情况,并经中国证监会注册。基金合同及招募说明书约定基金合同当事人之间权利义务的法律文件,基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上签名或盖章为生效条件,基金合同当事人应遵守基金合同及其他有关基金份额持有人的权利和义务。基金管理人作为基金合同的当事人,其义务及责任不因基金合同当事人未在基金合同上签名或盖章而免除。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1. 基金合同:指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金合同》
2. 基金管理人:指宝盈基金管理有限公司
3. 基金托管人:指中国光大银行股份有限公司
4. 基金销售机构:指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金合同》及对该基金合同的任何修改和补充
5. 销售机构:指基金管理人及基金销售机构
6. 招募说明书:指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7. 基金份额发售公告:指《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金份额发售公告》
8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律法规、规范性文件、司法解释、行政规范性文件及其他对基金合同当事人有约束力的决议、决议、通知等以及有权机关对其作出的修订
9. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订,自2013年1月1日起实施并经过2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国证券投资基金法〉等七部法律的决定》(《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国证券投资基金法〉等七部法律的决定》)修改后的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10. 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11. 《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月18日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月18日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13. 《流动性规定》:指中国证监会2017年5月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16. 基金合同当事人:指基金合同当事人,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或有其他资格从事证券投资基金的、企业、事业单位和社会团体及其他组织
19. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20. 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
21. 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

人的合格

22. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
23. 基金销售机构:指基金管理人或其委托的基金销售机构,负责基金的销售、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24. 销售机构:指宝盈基金管理有限公司及符合《销售办法》和中国证监会规定的条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
25. 注册登记机构:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金份额的登记和清理、基金份额的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和过户等业务
26. 登记机构:指办理基金份额登记的机构,本基金的登记机构为宝盈基金管理有限公司
27. 《业务规则》:指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》,由基金管理人制定,并经基金托管人同意后生效,并报中国证监会备案
28. 基金合同当事人:指基金合同当事人,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
29. 基金合同生效:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金合同经中国证监会备案手续完成,并获中国证监会书面确认的日期
30. 基金合同终止:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并公告之日
31. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
32. 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34. T日:指销售机构在规定受理申购和赎回申请的开放日
35. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回等业务的工作日
37. 开放时间:指投资人办理申购、赎回等业务的时间
38. 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》:指中国证监会2016年9月8日颁布、同年12月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
39. 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40. 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41. 赎回:指基金份额持有人将其持有的基金份额按基金合同和招募说明书的约定申请赎回基金份额的行为
42. 赎回费:指基金份额持有人赎回基金份额时收取的费用
43. 赎回费率:指基金份额持有人赎回基金份额时收取的费用占赎回金额的比率
44. 赎回金额:指基金份额持有人赎回基金份额时收取的费用占赎回金额的比率
45. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转入的份额)超过上一开放日基金总份额的10%
46. 元:指人民币
47. 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的公允价值变动收益以及其他收入扣除相关费用和费用的净所得
48. 基金资产总值:指基金资产总值,包括基金资产净值和基金资产负债
49. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金资产负债后的价值
50. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
51. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
52. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
53. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
54. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
55. 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

无进行转让或质押的债券等

56. 基金资产总值:指基金资产总值,包括基金资产净值和基金资产负债
57. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金资产负债后的价值
58. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
59. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
60. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
61. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
62. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
63. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
64. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
65. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
66. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
67. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
68. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
69. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
70. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
71. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
72. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
73. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
74. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
75. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
76. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
77. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
78. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
79. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
80. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
81. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
82. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
83. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
84. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
85. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
86. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
87. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
88. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
89. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
90. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
91. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
92. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
93. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
94. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
95. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
96. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
97. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
98. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
99. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
100. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
101. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
102. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
103. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
104. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
105. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
106. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
107. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
108. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
109. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
110. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
111. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
112. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
113. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
114. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
115. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
116. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
117. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
118. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
119. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
120. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
121. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
122. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
123. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
124. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
125. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
126. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
127. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
128. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
129. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
130. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
131. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
132. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
133. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
134. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
135. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
136. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
137. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
138. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
139. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
140. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
141. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
142. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
143. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
144. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
145. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
146. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
147. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
148. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
149. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
150. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
151. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
152. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
153. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
154. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
155. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
156. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
157. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
158. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
159. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
160. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
161. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
162. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
163. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
164. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
165. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
166. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
167. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
168. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
169. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
170. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
171. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
172. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
173. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
174. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
175. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
176. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
177. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
178. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
179. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
180. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
181. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
182. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
183. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
184. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
185. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
186. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
187. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
188. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
189. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
190. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
191. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
192. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
193. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
194. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
195. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
196. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
197. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
198. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
199. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
200. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
201. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
202. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
203. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
204. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
205. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
206. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
207. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
208. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
209. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
210. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
211. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
212. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
213. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
214. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
215. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
216. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
217. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
218. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
219. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
220. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
221. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
222. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
223. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
224. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
225. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
226. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
227. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
228. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
229. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
230. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
231. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
232. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
233. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
234. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
235. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
236. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
237. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
238. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
239. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
240. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
241. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
242. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
243. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
244. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
245. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
246. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
247. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
248. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
249. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
250. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
251. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
252. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
253. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
254. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
255. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
256. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
257. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
258. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
259. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
260. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
261. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
262. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
263. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
264. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
265. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
266. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
267. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
268. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
269. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
270. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
271. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
272. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
273. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
274. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
275. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
276. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
277. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
278. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
279. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
280. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
281. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
282. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
283. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
284. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
285. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
286. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
287. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
288. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
289. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
290. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
291. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
292. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
293. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
294. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
295. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
296. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
297. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
298. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
299. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
300. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
301. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
302. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
303. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
304. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
305. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
306. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
307. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
308. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
309. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
310. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
311. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
312. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
313. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
314. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
315. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
316. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
317. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
318. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
319. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
320. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
321. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
322. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
323. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
324. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
325. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
326. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
327. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
328. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
329. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
330. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
331. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
332. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
333. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
334. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
335. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
336. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
337. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
338. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
339. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
340. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
341. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
342. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
343. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
344. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
345. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
346. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
347. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
348. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
349. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
350. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
351. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
352. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
353. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
354. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
355. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
356. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
357. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
358. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
359. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
360. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
361. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
362. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
363. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
364. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
365. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
366. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
367. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
368. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
369. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
370. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
371. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
372. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
373. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
374. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
375. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
376. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
377. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
378. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
379. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
380. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
381. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
382. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
383. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
384. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
385. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
386. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
387. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
388. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
389. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
390. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
391. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
392. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
393. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
394. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
395. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
396. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
397. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
398. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
399. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
400. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
401. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
402. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
403. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
404. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
405. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
406. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
407. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
408. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
409. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
410. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
411. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
412. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
413. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
414. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
415. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
416. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
417. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
418. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
419. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额总数
420. 基金赎回净值:指计算日基金赎回净值除以基金份额总数
421. 基金资产净值:指基金资产净值减去基金资产负债后的价值
422. 基金份额净值:指基金份额净值,即基金份额净值除以基金份额总数
423. 基金申购净值:指计算日基金申购净值除以基金份额