



信息披露 Disclosure

2012年 2 月 24 日 星期五

D19

(上接 D18 版)
95 民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人:杨成辉
电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
96 东莞证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路 181 号
办公地址:苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:王乃峰
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwgz.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

② 注册服务机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号莱超经贸中心 46 层
法定代表人:钱剑
电话:0755 82578326
传真:0755 8291534
联系人:冯哲
③ 律师事务所
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
联系人:宋萍萍
电话:010 58785588
传真:010 58785599
④ 会计师事务所和经注册会计师
名称:毕马威华振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 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海浦东新区 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021 61238888
传真:021 61238800
签字注册会计师:薛竞、单峰
联系人:单峰
四、基金名称
本基金名称:国投瑞银成长优选股票型证券投资基金。
五、基金类型
本基金类型:股票型。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为:通过投资高速增长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在股票投资方面,本基金着重投资于高速增长及业务有良好前景的优质成长上市公司股票,该类股票的投资比例将不低于基金股票资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品,基金管理人将在履行适当的程序后,可以将其纳入基金的投资范围。

八、基金的投资策略
本基金采取积极的投资管理策略,借鉴 UBS Global AM 银行环球资产管理公司的股票投资策略,在辅助性的主动资产配置基础上,自下而上地精选优质成长上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳定增长。同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风险-收益的最优化。

九、基金的风险管理
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较原则,对股票、债券和货币市场工具等类别资产的投资进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。同时,本基金还将利用基金管理人长期投资管理经验中所积累的经验、利率市场突发事件、市场非有效反应等所形成的市场波动或战术性资产配置调整。

十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十一、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十二、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十三、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十四、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十五、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十六、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十七、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十八、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

十九、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十一、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十二、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十三、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十四、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十五、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十六、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十七、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十八、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

二十九、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十一、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十二、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十三、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十四、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十五、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十六、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十七、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十八、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

三十九、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

四十、基金的风险收益特征
本基金投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日,本报告中列示财务数据未经审计。

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书摘要

即股票的内含价值。市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的主要参考依据。本基金在借鉴国际主流估值方法的同时,还将考虑中国股票市场和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流贴现模型可能有用效果不理想的情形,为此,我们不排除选用其它合适的估值方法,如 PE、PB、EV/EBITDA 等方法。

8 构建 假设调整 模拟组合
股票策略借鉴 UBS Global AM 全球股票研究经验,评估股票投资价值,考量分析师最有价值的研究成果,在充分评估风险的基础上,构建 假设调整 股票模拟组合。

9 风险管理
在形成可执行组合之前,模拟组合需经风险考量和风险调整。本基金管理人借鉴 UBS Global AM 的风险管理系统,对模拟组合 事前 和 实际投资组合 事后 进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合及组合调整策略。

10 债券投资策略
本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理方法,采取 “自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。

11 资产配置
本基金资产配置的主要依据是均衡收益曲线理论 Equilibrium Yield Curves)。均衡收益曲线理论是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。

12 选择投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于债券组合允许的风险程度。

13 估值调整
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

14 风险控制
债券策略每周开会讨论及调整债券模拟组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估调整组合久期、类别权重等的影响。

15 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 的风险管理方法管理债券投资组合。组合风险来源,包括久期、利率期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。

16 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

17 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

18 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

19 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

20 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

21 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

22 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

23 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

24 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

25 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

26 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

27 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

28 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

29 基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十一、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十二、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十三、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十四、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十五、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十六、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十七、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十八、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

三十九、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十一、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十二、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十三、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十四、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十五、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十六、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十七、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十八、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

四十九、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

五十、基金的风险收益特征
本基金管理人借鉴 UBS Global AM 债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离程度是否合理,据此构建债券模拟组合。

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书摘要

3.按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600327	东方	11,420,090	82,452,833.20	4.14
2	600724	宁波富达	12,883,899	80,910,885.72	4.06
3	002283	天润曲港	7,508,817	80,910,430.07	4.04
4	600036	招商银行	6,000,000	71,220,000.00	3.58
5	600298	安图诊断	2,080,136	61,176,799.76	3.07
6	600594	益佰制药	3,349,674	56,207,529.72	2.82
7	600295	鄂尔多斯	4,295,936	50,863,882.24	2.55
8	002345	潮宏基	1,925,829	49,878,971.10	2.48
9	000043	中航地产	7,824,157	49,292,189.10	2.47
10	600557	维信诺	3,299,904	48,541,587.84	2.44

4.按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	-	-
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	20,600,000.00	1.03

5.按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122096	11国债零	200,000	20,600,000.00	1.03

6.按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

7.按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

8.投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

9.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

10.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

11.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

12.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

13.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

14.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

15.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

16.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

17.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

18.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

19.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

20.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

21.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

22.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

23.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

24.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

25.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

26.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

27.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

28.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

29.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

30.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

31.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

32.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

33.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

34.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

35.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

36.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

37.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

38.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

39.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

40.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

41.基金的投资组合报告
本基金本报告期末持有股票 20,600,000 股,公允价值 20,600,000.00 元,占基金资产净值的 1.03%。

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金招募说明书摘要

2.与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
0 基金管理人管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=Ex1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

3.与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
0 基金管理人管理费
本基金的管理费按前一日