

上接D10版)

股票交易场所的业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场价格;

操纵同向,以抬高自己;

操纵以不正当手段求取业务发展;

操纵有悖社会公德,损害证券投资基金管理人形象;

操纵在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

操纵其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

证券投资基金不得从事以下行为:

①操纵有价证券、法规和基金合同的规则,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

②利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或者其他第三人谋取利益;

③违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金商业秘密、尚未依法公告的基本信息内容、基金投资计划等信息;

④从事损害基金份额和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

第一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款利息和基金应收的申购基金份额以及其他投资所形成的资产价值和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值。

三、基金财产账户

基金托管人根据相关法律、法规、规定文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所其他的专用账户。开户的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产由基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自身的法律地位,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣划或其他权利。除依法法规、基金合同(简称“基金合同”)的规定处分外,基金财产不得处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于清算财产。基金管理人运用基金财产产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运用不同基金的固有资产产生的债权债务不得互相抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资资产及负债。

三、估值方法

本基金按以下方式估值:

1. 基金资产净值采用月末余额法计算,即基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

2. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

3. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

4. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

5. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

6. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

7. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

8. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

9. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

10. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

11. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

12. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

13. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

14. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

15. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

16. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

17. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

18. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

19. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

20. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

21. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

22. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

23. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

24. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

25. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

26. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

27. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

28. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

29. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

30. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

31. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

32. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

33. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

34. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

35. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

36. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

37. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

38. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

39. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

40. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

41. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

42. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

43. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

44. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

45. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

46. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

47. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

48. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

49. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

50. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

51. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

52. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

53. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

54. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

55. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

56. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

57. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

58. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

59. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

60. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

61. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

62. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

63. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

64. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

65. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

66. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

67. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

68. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

69. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

70. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

71. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

72. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

73. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

74. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

75. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

76. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

77. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

78. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

79. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

80. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

81. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

82. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

83. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

84. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

85. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

86. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

87. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

88. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

89. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

90. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

91. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

92. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

93. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

94. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

95. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

96. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

97. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

98. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

99. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

100. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

101. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

102. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

103. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

104. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

105. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

106. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

107. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

108. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

109. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

110. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

111. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

112. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

113. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

114. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

115. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

116. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

117. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

118. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

119. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

120. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

121. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。

122. 基金资产净值=基金资产总额/基金总份额。