信息披露disclosure

(上接 D10 版)		
基金份额持有人大会	五、汉事内容与程序 1、汉事内容及推定权 1、汉事程定基金合同规定的召开基金份额持有人大会市的游走物节项 1、2、成金合理人基金社管及、单独成合计转有权益各记日前游开ә中电影工户领额,前着开源中航军工 A 份额,前着开源中航军工 B 份额各目份额 10%以上合 10%的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议 3(刘于基金份额持有人提交的提案、大会召集人应当按照以下原则对继案进行审核、 关联性、大会召集人对主基金份额持有人是常设支票的基金有直接关系,并且不超日法律法规和基金合同规定的基金份额持有人人会实现及团组的,应提交大会审议,对于不符合上述要求的,不提交基金份额持人人大会前以、即果召集人从定不将基金份额特有人概要改及事功等之会表决。应立在该次基金份额持有人人大会会政、企业来区域的基金份额持有人人大会的企业,并依据基金份额持有人是要企业企业会,在企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	五、汉事内容与程序 1、汉事内容及继案权 1、汉事内容及继案权 1、汉事内容及继案权 1、汉事内容及继案权 1、汉事内容及继案权 1、汉事内容及继案权 1、以事所容及继案权 1、以为需是次系基金的照持有人利益的重大事所。加《基金合同》和定的,决定终止《基金合同》, 1、为需是交易的编制, 1、为需是交易的编制, 1、为需是交易的编制, 1、为需是交易的编制, 1、为自己, 1、自己, 1、自己
基金份额持有人大会	大、决议形成的条件、表功方式、程序 1、前海开源中航军工份额、简海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应份额级则内享有平等的表决权。 (1)一般决议 ——股决议则经出席会议的前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额的基金份额有人成其代理人)所将表决权的一分之一以上(含一分之一)通过方为有效、除下列(2)所规定的领以特别决议通过事项以外的支持管理的发现一是决定的方式通过; (2)特别决议 ——按照,这是一个大型,从外的支持管理的发现一是决定的方式通过; (2)特别决议则经出席会议的前海开源中航军工份额,前海开源中航军工 A 份额,前海开源中航军工 B 份额别决议则经出席会议的前海开源中航军工 E 份额,前海开源中航军工 A 份额,前海开源中航军工 B 份额别以及原至出席会会的前海开源中航军工 T A 优惠会的有 上 基金与其 化基金与基金价值 对 大会决定的事项,应当依法即任国证监会各案,并予以公告。 3、4、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、	次、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 1、一般决议、一般决议观经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持承决权的 50%以上信 50%)通过 方为有效。除下列第 20所规定的领风梯期决议通过移取成外的其他事项时以一般决议的方式通过 2、特别决议。特别决议证当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持要决权的三分之二以上信。 50分之一通过方可慎机,除法律法规、中国出金公司用定成基金合同另有约定分,持续基金运作方式 更禁 金金管星人或者基金汇管一人本止、债金合同)。与其他基金合作。但以特别改设通过方分有农 证据为了成五行表决时,除法律法律,中国企业公司上,与对于合约和设计的分别, 这个国和中规定的商队投资者参加文件的表决规划有效出商的发动者,表面符合会议通知规定的表决意规 模为有效表决。表决意规模都不清成相亚矛盾的视为并仅表决,但应当计人出具表决意见的基金份额得有了 作代表的基金份额总数。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
基金份额持有人大会	七、計壓 1. 现场开会 1. 现场开始 1. 现场开始 1. 现场开始 1. 现场中枢	七、計票 1.现场开会 1.现场开始 1.现
基金份额持有人大会	八、基金份额持有人大会决议的生效和公告基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。	八、生牧与公告 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告 基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构,公证员姓名等一同公告。
基金份额持有人大会		九、来插侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 岩本基金宝额做数机制,则相关基金份额或表决权的比例指生袋份额持有人和刺紫份额持有人分别材 或代表数是分份额或表决权符合该等比例,但无相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及刺袈费 产的。则仅指生袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例。 1.基金份额特有人行使取及,召祭权、是权财际能争级合计代表相关基金份额10%以上(含 10%); 2.现场开舍的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的一分之一 "在一分之一"。 3.通讯开舍的直接出具书而意见或提权他人代表出具书而重见的基金份额中持有所持有的基金份额一 才在权益登记日相关基金份额的二分之一(含一分之一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在收益登记日相关基金份 额的一分之一一名最人在原公本的基金份额持有人大会日开间的含3个月以内或原它审议被写 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)和关基金份额的持有人参与或校形 优人参与基金份额持有人大会的工作表于公之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或校形 优人参与基金份额持有人大会的工作表于公之一以上(含三分之一)相关基金份额持有人完全的当等。 5.现场开舍由出席大会的基金份额持有人和人持未决权的三分之一以上(含一分之一)进 1.
基金份额持有人大会		十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、汉事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律沾规、监管规则的部分,如将来法律法规、监管规则修改导致相关内容被政府或支更的或法律法规、监管规则 加斯的持有人大会机制的。基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需经基金份额持有人失全审议。
基金管理人、基金托管分的更换条件和程序	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 (一) 其一种。 (一) 基金管理人的更换程度 (一) 其一种。 (一)	□ 無金管理人和基金托管人的更換程序 (一) 基金管理人的现象程序 (一) 基金管理人的现象程序 1.提名。新作品金管理人的现象程序 1.提名。新作品金管理人由基金托管人或由单独或合计特有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额柱 有人提名; 2.决以、基金份额特有人大会在基金管理人职责终上后6个月内对被提名的基金管理人形决决该,该过需经参加大会的基金份额持有人大会更验金管理人的决议照报中国证金金备案; 4.备案,基金管理处理统行,由基金托管人在对金管理人的选金份额持有人大会决议生效后按规定在规定操分公告。 6.交接,基金管理人更规约,由基金管理人应及等保管基金管理业务保持,及时向临时基金管理人正从或肝压金管理人应及时接收。临时基金管理人应及时接收。临时基金管理人应该任何。有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
基金管理人、基金托管合人的更换条件和程序	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序。 (二)基金托管人的更换程序。 从程名。新任基金托管人的更换程序。 A份额,前部开测中航军工 D份额合理人或者单独或合计持有前海开测中航军工份额,前部开测中航军工 A份额,前海开测中航军工 D份额合理。 成于这个成本金份额持有人大会在基金托管人即决保上后 6个月内对被搜条的基金托管人形成决议,该决 以商类型,大会体金份额均有人所持表决较的三分之一以上信当分之一表决通过。 4.备案,基金份额持有人大会选任基金托管人的决议目表决通过之目起生效,目超过之日起五日内报中 即证益会各案。 3.公告,基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2个工 任内在指定域外公告。 6.交接,基金托管人职责终止的,应当要需保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和基 金托管业务的处于统,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收,新任基金托管人与基金管理人 核对基金资产总信。 7.审计、基金托管人则要终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将 审计结果予以公告,同时根中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支。	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序 1、提名。新任基金任管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额有人提名; 2、决议、基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议。按议需经参加大会的基金份额持有人大会更换基金托管人的以规制中国证监会备案; 4.备案、基金份额持有人大会更换基金托管人的决议规制中国证监会备案; 5.公告、基金托管》更换后,由基金管理人在更熟基金托管的总量份额持有人大会决议生效后按规定建设个公告; 6.交接、基金托管》则转线上的。应当安等报管基金财产和基金托管公单分的核少年线,部任基金托管。应着临时基金托管公单分的核少年线,部任基金托管人或者临时基金托管公单为数。其实是不是一个企业,是一个企
基金管理人、基金托 管人的更换条件和程 序	三、基金管理人与基金托管人同时更换 1. 提名、如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有前离开源中航军工份额,前海开源中航军工备份额,前海开源中航军工备份额各自10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人。 3.公告、新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介上联合公告。	(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 。任愿持有人提名的基金管理人和基金托管人同时更换。由单独或合计持有基金总份额 10%以上(含 10%)的 金份额持有人提合的基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大 决议生效后按规定在规定媒介上联合公告。
基金管理人、基金托 管人的更换条件和程 序		三、新压或临时基金管理人接受基金管理业务或新任或临时基金杆管人接受基金财产和基金托管业务前、基金管理人或限基金柱管入应根据法律注规和基金合同)的规定继续履行相关职责,并除证不做出对基份价额持有人的构设造造成摄势的分。 原基金管理人或限基金托管人在继续履行相关职劳制问,仍有权按照基金全国的规定收收基金管理费成金托管费。四、本部关于基金管理人。基金任管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则部分,如选择法规或监管规则能及导致相关内容被取消或变更的。基金管理人与基金托管人协商一致并提公告后,可直接对相应内容并经验权相实
基金份额的登记基金份额的登记	一基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本指基金登记,存管、过户,清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理,基金份额登记,基金销售业务的确认,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办理非交易过户等。 三.基金登记机构的权利 2.建立和管理投资者基金账户; 4.在选律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;	公告后,"刘直接对相应包含还打除权和调整,无需在施室切削得有人人尝申以。 —基金份额的登记业务 —基金份额已过来为指本基金登记,存置,过户,清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金帐户。或深圳证券帐户的建立和管理,基金份额登记。基金销售业务的确认,清算和结算,代理发放红利,建立并管基金份额得有人名雷和办理非交易过产等。 三、基金登记机构的权利 2.建立和管理投资者开放式基金帐户和成深圳证券帐户; 在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在规定介上公告;
基金份额的登记	四、基金登记机构的义务 3、保存基金的额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录二十年以上;	四、基金登记机构的义务 3.妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会 定的机构。其保存期限自基金帐户销户之日起不得少于20年;
基金的投资	一. 投资范围 本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为 90%—95%,其中,投资于中证中航军工主题指数或份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%。同时保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一	7、如因登记机构的原因而造成基金管理人或者基金份额持有人损失的,依法求担相应的赔偿责任; 一、投资范围 基金的投资组合比例为;本基金投资干标的指数成份投及备选成份股的比例不低于基金资产净值 90%且不低于非现金基金资产的80%。本基金将与有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
基金的投资	年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、标的指数 中证中能军工土照指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数,在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数。 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更快不能用的。 整体,如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映;不同市员身里,更具代表性的反映该变股票走势的指数计算。 如果标的指数计里,可问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在履行适当程序。 (1)上海证券交易所及影加证券交易所移走到本金的标的指数。 (1)上海证券交易所成影加证券交易所移止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据,限制其从交易所放散制直接企业更被的投权。 (2)标的指数由其他指数型的扩张,因此一个成分,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的政府债券,其中,现金不包括结算条付金、存出保证金、应收申购款等。
基金的投资	四. 投资策略 本基金力争前指开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均限路值度度不超过 0.35%,年跟踪误差必超过 4%。如因指数编制限制调整成其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产包置资格 为实现跟踪标的指数的投资目标、本基金将以不低于非现金基金资产的 90%的比例投资干标的指数成份投及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。	三、投资策略 本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年限 误差不超过 4%, 如因指数编制规则调整或其他因素导致限综编离度和跟踪误差超过上达范围,基金管理 证采取合理措施避免股路偏离度,跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置路路 为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值的 90%的比例投资干标的指数成 段及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
基金的投资	2. 股票投资策略 (1) 原票投资组合的调整 本基金价物能的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金还将根据法律法规中的投资社份限制。申助辖回变动情况。新股增发因素等变化,对此或行适时调整。以保证前海开端,由电车中的投资社份限制。申助辖回变动情况。新股增发因素等变化,对土地对于适时调整。以保证前海开始的放散效量中的第三位形式中国散级发表小化,基金管业人均对价股份的运动性进行分析。如发现波动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。	2.股票投資策略 ①起票程的资组合的调整 本基金价的建筑管票投资组合将根据标的指数成份是及其权重的表动而进行相应调整。本基金还将 据法律法提中的股份比例限制。申购赎回支动情况,新危增发因素等变化,对其进行适计调整,以保证基金与 需命值增长率与核历载数效量率则含角度正相关则取器设备发动化、基金管理人将对成份的成功性进 分析,如发现流动性欠佳的小形容可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持数比例限制,基金可能不 按照成份股权重持有成份股、基金将会采用合理方法寻求替代。
基金的投资	五. 投资限制 1. 投资组合限制 本基金在投资资格上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险、保材基金组合良好的读动性。基金的投资组合将遵循以下限制。 (1)本基金并持有的股票市值占基金资产的U价为 90%-50%。其中投资于中证中航军工主题指数成份股 积备违成份投的资产不低于非现金基金资产的 90%。 (2) 保持本低于基金资产的电路、实验、发现,100%,其中现金不包括结算备付 (3)本基金和运收中的高效。 (3)本基金有一家公司发行的证券,对市值不超过基金资产净值的 10%。 (4)本基金管理人等的服务。 (4)本基金管理人等的股本基金持不一次公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (4)本基金管理人等的股本基金持不一次公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (4)本基金管理人等的股本基金持不一次公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (4)本基金管理人等的股本基金持不一次公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (4)本基金管理人等的股本基金持不是各种人。 (4)本基金管理人等的股本基金持不是各种人。 (5)本基金管理人是附近中基金持不是各种人。 (6)本基金管理人是附近的股本基金持不是各种人。 (6)本基金管理人是附近的股本基金持不是各种人。10.54据以及管理的原则,并制定产格的技权管理制度 发出资本资金等企业,是对基金财产投资证券行生品种的。10.54据以内服则,基金管理人是用基金财产投资证券行生品种的。10.54据以内服则,基金管理人是附近各种人。10.54据以内保险管理的原则,并制定产格的技权管理制度 发出资本资金管理人是外的基金管理人是一个交易目内进行调整。但中国证监全规定的特殊情形验外。 法律法规定或者等不同,如本基金投资不是任意,	四,投资限制
基金的投资	四,投資限制 2.禁止行为 (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (7)法律,行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。	四、投資限制 2. 對止行为 (4)完美其他基金份额。但是中国证监会另有规定的除外; (7)法律。行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或变更上达禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 限制。

基金的投资	六、业绩比较基准 中证中前军工主照指数基于证监会行业分类标准,选择产项两市从事军工装备制造和服务及相关行业 的规模相对较大,行业代表性强低上市公司股票作为成份股;计第方注上则采用成份股按照自由流通股本加 权的源氏方法来编制。可以综合反映沪河两市具有军工产业特征的公司股票的整体走势,同时为投资者提供 新的投资标的 标的指数位生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证 监会备案并公告。	五、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证中前军工主题指数(CSI AVIC Aerospace & Defense Index)。 中证中前军工主题指数是由中证指数有限公司编制的跟踪军工行业表现的指数。该指数选取主营业务中涉及军工产品和服务,或录属于十大军工集团的代表性公司作立样本股,民族军工行业公司的整体表现。如果标时散散编制单位变更成价止编制,发布波段对,成由北京指数替代、成由于指数编制方在的重大。 变更等事项导致指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强,更适合投资的指数推出,基金管理人认为全处单和应调整中,本基金管理人以区根据地分股者合法权金的原则。在履行遗当保产后变更本基金的标的指数、地质比较基准油选金名等。其中,无变更标的指数及相应变更或能比较基准油及基本金投资范围或投资策略的指数,是有企业等。其中,是有企业等的指数召开基金份额特有人大会,并取日运运会备案且在规定继续介公告。咨查更标的指数及相应变更更给比较基准油总全投资范围和投资策略无实现性。但是任何限于对数量的特别分析。
基金的投资	七、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。为证券投资基金中较高预期风险。较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以内、表的公司相似的风险收益特征。 从本基金为分子的两类基金份损来者,间等了源中航军工A份额为稳键收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。	六、风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金的投资	一。 八、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持有人的利益;	七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
基金的投资		力,侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有转变的产且存在或潜在大烟眼回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,甚 金管理人经与基金任管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依据法律法规及基金合同的约定启用 倒袋机制。 侧袋机制实施侧间,本部分约定的投资组合比例,投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约 短仪运用于主袋帐户 。 通常处用的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和文付等对投资者权益有重 大影响的事项详见招客说明书的规定。
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、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资 所形成的价值总和。	一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
基金的财产	四、基金附产的保管和处分 基金管理人、基金托管人居依法解散、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 最全管理人等增加人管理运作基金财产所产生的债权、不得与其固有资产产生的债务相互抵制。基 全管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得租工抵销。	四、基金财产的保管和处分 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 于抗薄财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的做权、不得与其固有资产产生的债务相互抵销、基金 管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得 对基金财产强制执行。
基金资产估值	二、佔值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。	二、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
基金资产估值		三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,总符合(企业会计准则)。监管部门有关规定。 一对存在延度市场且能够获取相同资产或负债股份的贷货品种,在估值日有报价的)除会计准则规定的例外情况外。应解该股份下加速整地应用于废产完成偷的公允价值计量、估值日本报价量是近受易目的表定受易目的股份能定公允价值计量的重大事件的。应采用最近交易目的股份能企公允价值,有未足证据表明估值日或裁定支易目的股份能企公允价值。有未足证据表明估值日或裁定交易日的股份能企公允价值。有未足证据表明估值日或裁定交易目的股份能企公允价值。有未足证据表明估值日或与上述投资品格明间,但具有不同特征的,应以相同资产或负债价必允价值为基础,并在估值技术中专业同特征因素的参考。 特征是指对资产出售或使用的限制等。如果限额制是计对资产的专业的那么在位程术中专业的特征,不应考虑因此大量持有相关资产或负债所产生的进价支折价。 一对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下运用并且有足够可利用数据和其他定义持的估量技术中交允价值。采用值技术确定公允价值时,应长进时可观察输入值。只有在无法取得相交资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,还可以使用不可观察输入值。(三)如整齐环度处生重大学化成业参发行人发生影响证券将和
基金资产估值	三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1、证券交易所上市的有价证券。以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,估值日无交易的,且最近交易日后经济规律发生主大变化或证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,如最近交易日的企业大变化或证券交付机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)仍备,如最近交易日的股份的市价及重大变化过滤,测量建立多易行的原金公允价格。因此企公允价格。因此企公允价格。1000年200日,1000年200日,1000年20日间,1000年2	证交易日的市价、收益价价值值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的 可参考或股股高局种现于市场发重大变化因素 "如整数定易市价、确定公价价格; 2)交易所上市交易或挂牌转让的不合权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的结值净价进行结值。 (3)交易所上市交易或挂牌转让的合权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的邮件。他有必由非安核由免动。非存核也
基金资产估值	三、估值方法 2、处于来上市期间的有价证券应区分如下情况处理; (1) 运程,转槽股、起度和公开槽效的股票,按估值口在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的以最近一日的市价(收盘价)估值; (2) 首次公开发行朱上市的股票,债券和取证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况。 (3) 首次公开发行外上前的股票,据券和取证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值,并必不与有明确证则的股票,据查量和购成分址分金有美规定确定公允价值。 3.全国银行网带参市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个成两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。	3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
基金资产估值	根据有关法律法规。基金资产净值计算和基金会计核策的义务由基金管理人采担。本基金的基金会计费任方由基金管理人担任、因此、就与本基金有关的会计问题、如总相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见。按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。	分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
基金资产估值	四、佔值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值 时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值及各类基金份额的参考净值结果发送基 金托管人,经基金托管人复核完镁后,由基金管理人按规定对外公布。	五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0,0001 元,收款后第36位增全五人,由此产生的误差计入基金财产,基金管理人可以设立大额赎回情形下的 净值精度应该顺整创制。国家对有规定的,从其规定。 基金管理人下每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并规定公告。 2、基金管理人等每个估值日对基金资产价值。但基金管理人模据法律法规成本基金合同的规定暂停估值 则始外。基金管理人每个估值日对基金资产价值。但基金管理人模据法律法规成本基金合同的规定暂停估值 则始外。基金管理人每个估值日对基金资产价值。但基金管理人模据法律法规成本基金合同的规定暂停估值 的操务。基金管理人规定对外公司。
基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值及各类基金份额的参考净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当本基金基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)按生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金资产估值	五.估值特别的处理 4.基金分额净值依值特误处理的方法如下, 4.基金分额净值依值转误处理的方法如下, 2.价值错误编发达到前离开源中航军工份额的基金份额净值。前离开源中航军工A份额的基金份额参 考净值或前离开源中航军工B份级前基金份额等多净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会各案,估值错误编发达到前离开源中航军工份额的基金份额净值。前离开源中航军工A份额的基金 份额参等净值或前部开源中航军工B份额的基金份额参考净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人、 报中国证监会各案并公告。	六、估值错误的处理 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下; 2. 均谐滤解差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并根中国证监会备案;错误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
基金资产估值	大、新停佔值的情形 1. 与本基金投资者关的证券交易场所通法定节假日或因其他原因暂停营业时 2. 因不可认为建其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 全价值存在正大不确定性时,是与基金托管人协商一致的; 4. 中国证监会认定的其他情形。	七、暂停佔值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产估价一位日基金资产净值50%以上的支达与基金托管人协商一致的; 4.法律法规,中国证监会和基金合同以定的其它情形。
基金资产估值	七、基金净值的确认 用于基金信息整露的基金资产净值和前端开源中航军工份额的基金份额净值,前端开源中航军工A份额和前端开源中航军工B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行联接,基金管理人企于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、前海开源中航军工份额的基金份额净值、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额参与使由外发始给基金任管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。	基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算
基金资产估值	八、特殊情形的处理 1.基金管理人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2.由于证券交易所及其登记结赛公司或标的指数供应商设施的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金任管人因然已经采取必要,适当,合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产的值额员,基金管理人,基金化管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。	九、粹殊情形的处理 1.基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理; 2.由于交易所及登记结算公司或际的指数供应商发送的数据错误,或第三方估值机构提供的估值数据错误,或第一方估值机构提供的估值数据错误,或第一方估值机构提供的估值数据错误,或常组由并能停下机力原因,基金管理人和基金托管人是除购货的,由此造成的影响。 未能发取该错误的,由此造成的参查资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
基金资产估值		十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋帐户资产进行估值并披露主袋帐户的基金净值信 息,哲停披露侧袋帐户份额净值。
基金费用与税收	一、基金费用的种类 4、(基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用; 5、(基金合同)生效后与基金相关的合计师费、律师费和诉讼费; 8、基金的开户费用; 9、基金的银行公费用,银行账户维护费用; 10、基金的上市费和年费; 在中国证金规矩全件的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准 在招募询用书或相关公告中载明。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其 规定。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。	一、基金费用的种类 4.(基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规,中国证监会另有规定的除外; 5.(基金合同)生效后与基金相关的会计师费,体师费,仲裁费和诉讼费; 8.基金的规定计划费用; 9.证券账户开户费用,银行账户维护费用; 10.基金的上市费和年费(若有);
基金费用与税收	二、基金费用计据方法、计据标准和支付方式 1、基金管理、的管理费 H=Ex年管理费率+当年天数	二、基金費用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 H=Ex1%+当年天数
基金费用与税收	二、基金费用计提方法, 计提标准和支付方式 2、基金托司人的托管费 H=EX年托管费率。当年天数	二、基金费用计提方法, 计提标准和支付方式 2、基金托雷人的托雷费 H=Ex0.2%+当年天数
基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、标的指数许可使用费	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与指数提供商所签订指数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关费用,基金合同生效后的标的指数使用相关费用基金财产中列支、标的指数使用相关费用的要率。具体计算方法和支付方式诱处用指导的议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调整、本基金将采用图整百分方法或费单计算标价格数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中按露本基金最新适用的方法,此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。
基金费用与税收	三、不列人基金费用的项目 3、(基金合同)生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;	三、不列入基金费用的项目 3、(前离开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同)生效前的相关费用;
基金费用与税收	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 国商基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率、须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率、无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。	四、本基金由前海开源中航军工指数分级证券投资基金转型而来,基金转型前的信息披露费,律师费和会计师费以及相关费用按照(前着开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同)的相关约定处理。 五、实施则较机制期间的基金费用 本基金实施则较机制的。与侧袋账户有关约费用可以从侧袋帐户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。
基金费用与税收	五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。	六、基金稅收 本基金运作过程中涉及的各納稅主体,其納稅义务按国家稅收法律,法规执行。基金财产投资的相关稅 收,由基金份額持有人承担,基金管理人或者其他扣徵义务人按照国家有关稅收征收的规定代扣代缴。
基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 在存线期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。	三、基金收益分配原则 1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 2. 本基金收益分配方式分两种。现金分在与红利再投资,是记在登记结算系统基金份额转有人开放大基金股户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转方基金份额进行并投资。看投资者不选择,本基金股户的成金分配为式是现金分式。益记在证券宣记来成场的构造金份额进行,在规则正等帐户中的基金份额,以后的有限实现的成立方式,现在分配,是在企业分配,是在一个企业的相关进行方式,具体区分配制等等有关中项通常测证多少多的文中目证券全位结婚有股份的额收益分配基金份额净值或于6年代,在一个企业企业的有限,以后,在一个企业企业的有限,但是一个企业企业的相关,是一个企业企业的一个企业企业。 4. 每一基金份额等有同等分配权, 在不进度及继续规则对基金份额特有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规之作的前提下的情调整以上基金收益分配展则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。