

搜基金，搜攻略...

- [首页](#)
- [基金超市](#)
 - 热门产品
 - 主动权益
 - 黄金石油
 - 海外投资
 - A股指数
 - 债券基金
 - 现金管理
 - 鑫理财
 - 保本投资
 - 定期开放
 - [查看全部](#)

基金名称 币种 单位净值 累计净值 日涨跌 操作

基金名称 币种 万份收益 7日年化收益率 操作

基金名称 币种 万份收益 上期实际年化收益 申购开放 赎回开放 操作

基金名称 币种 万份收益 上期实际年化收益 操作

华安策略优选	CNY	1.5415 2018-09-28	3.0778 2018-09-28	0.73%	购买
华安香港精选	CNY	1.335 2018-09-27	1.335 2018-09-27	-0.22%	购买
华安科技动力	CNY	2.751 2018-09-28	3.538 2018-09-28	0.58%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.329 2018-09-27	2.329 2018-09-27	0.91%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9729 2018-09-28	0.9729 2018-09-28	-0.83%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.4138 2018-09-28	1.7738 2018-09-28	0.95%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.295 2018-09-28	1.295 2018-09-28	1.09%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.229 2018-09-28	1.292 2018-09-28	0.33%	购买
华安创新	CNY	0.616 2018-09-28	3.178 2018-09-28	0.65%	购买
华安宝利	CNY	1.052 2018-09-28	4.041 2018-09-28	0.29%	购买
华安宏利	CNY	3.5437 2018-09-28	4.1637 2018-09-28	0.73%	购买

华安中小盘成长	CNY	1.2815 2018-09-28	2.5964 2018-09-28	0.34%	购买
华安策略优选	CNY	1.5415 2018-09-28	3.0778 2018-09-28	0.73%	购买
华安核心优选	CNY	1.4468 2018-09-28	2.5568 2018-09-28	0.49%	购买
华安动态灵活	CNY	1.418 2018-09-28	2.031 2018-09-28	0.35%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3023 2018-09-28	2.0383 2018-09-28	1.05%	购买
华安升级主题	CNY	1.047 2018-09-28	1.547 2018-09-28	0.67%	购买
华安科技动力	CNY	2.751 2018-09-28	3.538 2018-09-28	0.58%	购买
华安逆向策略	CNY	2.200 2018-09-28	2.580 2018-09-28	0.50%	购买
华安安信消费	CNY	1.224 2018-09-28	1.522 2018-09-28	0.74%	购买
华安生态优先	CNY	1.963 2018-09-28	1.963 2018-09-28	0.72%	购买
华安新活力	CNY	1.435 2018-09-28	1.435 2018-09-28	0.35%	购买
华安大国新经济	CNY	1.479 2018-09-28	1.479 2018-09-28	0.68%	购买
华安安顺混合	CNY	1.519 2018-09-28	1.649 2018-09-28	0.53%	购买
华安安享混合	CNY	1.155 2018-09-28	1.155 2018-09-28	0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.609 2018-09-28	0.609 2018-09-28	0.83%	购买
华安新动力	CNY	1.129 2018-09-28	1.129 2018-09-28	0.18%	购买
华安新丝路	CNY	0.936 2018-09-28	0.936 2018-09-28	0.32%	购买
华安智能装备	CNY	0.875 2018-09-28	0.928 2018-09-28	0.46%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.057 2018-09-28	1.057 2018-09-28	-0.28%	购买
华安新回报	CNY	1.154 2018-09-28	1.154 2018-09-28	0.17%	购买

华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0494 2018-09-28	1.0494 2018-09-28	0.09%	□ 购买
华安新优选A	CNY	0.8990 2018-09-28	0.8990 2018-09-28	0.11%	□ 购买
华安新优选C	CNY	1.0730 2018-09-28	1.0730 2018-09-28	0.09%	□ 购买
华安添颐混合	CNY	1.108 2018-09-28	1.108 2018-09-28	0.18%	□ 购买
华安国企改革	CNY	1.177 2018-09-28	1.177 2018-09-28	0.34%	□ 购买
华安新乐享混合	CNY	1.1108 2018-09-28	1.1108 2018-09-28	0.07%	□ 购买
华安安益混合	CNY	0.9949 2018-09-28	0.9949 2018-09-28	0.22%	□ 购买
华安安康混合A	CNY	1.0527 2018-09-28	1.0527 2018-09-28	0.11%	□ 购买
华安安康混合C	CNY	1.0368 2018-09-28	1.0368 2018-09-28	0.12%	□ 购买
华安安华混合	CNY	1.0561 2018-09-28	1.0561 2018-09-28	0.22%	□ 购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.222 2018-09-28	1.297 2018-09-28	0.58%	□ 购买
华安智增精选混合	CNY	0.8770 2018-09-28	0.8770 2018-09-28	0.14%	□ 购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%	□
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%	□
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%	□
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%	□
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%	□
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%	□
华安事件驱动量化策略	CNY	0.767 2018-09-28	0.767 2018-09-28	0.79%	□ 购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0954 2018-09-28	1.0954 2018-09-28	0.15%	□ 购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0934 2018-09-28	1.0934 2018-09-28	0.15%	□ 购买

华安新恒利混合A	CNY	1.0976 2018-09-28	1.0976 2018-09-28	0.11%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0961 2018-09-28	1.0961 2018-09-28	0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1495 2018-09-28	1.1495 2018-09-28	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1340 2018-09-28	1.1340 2018-09-28	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2991 2018-09-18	1.2991 2018-09-18	0.00%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1545 2018-09-18	1.1545 2018-09-18	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8133 2018-09-28	2.8133 2018-09-28	0.98%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9875 2018-09-28	0.9875 2018-09-28	0.97%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.229 2018-09-28	1.292 2018-09-28	0.33%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.314 2018-09-28	1.314 2018-09-28	0.46%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.972 2018-09-28	0.972 2018-09-28	0.52%	购买
华安大安全混合	CNY	0.858 2018-09-28	0.858 2018-09-28	0.23%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8511 2018-09-28	0.8511 2018-09-28	0.47%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8639 2018-09-28	0.8639 2018-09-28	0.35%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8796 2018-09-28	0.8796 2018-09-28	-0.01%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.150 2018-09-27	1.190 2018-09-27	0.61%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6253 2018-09-28	0.9913 2018-09-28	-0.84%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9729 2018-09-28	0.9729 2018-09-28	-0.83%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9665 2018-09-28	0.9665 2018-09-28	-0.82%	购买
华安香港精选	CNY	1.335 2018-09-27	1.335 2018-09-27	-0.22%	购买

华安大中华升级	CNY	1.391 2018-09-27	1.391 2018-09-27	0.43%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.150 2018-09-27	1.190 2018-09-27	0.61%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.329 2018-09-27	2.329 2018-09-27	0.91%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3393 2018-09-27	0.3393 2018-09-27	0.80%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3393 2018-09-27	0.3393 2018-09-27	0.80%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.119 2018-09-27	1.119 2018-09-27	0.36%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.209 2018-09-27	1.209 2018-09-27	0.33%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.092 2018-09-27	1.092 2018-09-27	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1591 2018-09-27	0.1591 2018-09-27	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.080 2018-09-27	1.080 2018-09-27	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.075 2018-09-27	1.075 2018-09-27	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1566 2018-09-27	0.1566 2018-09-27	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.062 2018-09-27	1.062 2018-09-27	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9777 2018-09-28	0.9777 2018-09-28	0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9788 2018-09-28	0.9788 2018-09-28	0.04%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9926 2018-09-28	0.9926 2018-09-28	0.04%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9995 2018-09-27	0.9995 2018-09-27	0.06%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9955 2018-09-27	0.9955 2018-09-27	0.06%	购买
华安中国A股增强	CNY	0.689 2018-09-28	3.461 2018-09-28	0.88%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3019 2018-09-28	1.3019 2018-09-28	1.05%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.205 2018-09-28	1.205 2018-09-28	1.01%	购买

华安深证300指数(LOF)	CNY	0.775 2018-09-28	1.035 2018-09-28	0.65%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2306 2018-09-28	1.3946 2018-09-28	0.95%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0371 2018-09-28	1.3661 2018-09-28	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.4241 2018-09-28	1.4241 2018-09-28	1.65%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.1327 2018-09-28	3.2864 2018-09-28	1.10%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.160 2018-09-28	1.211 2018-09-28	1.06%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4138 2018-09-28	1.7738 2018-09-28	0.95%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.3673 2018-09-28	1.7273 2018-09-28	0.94%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.489 2018-09-28	1.489 2018-09-28	1.15%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.317 2018-09-28	1.317 2018-09-28	1.07%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.295 2018-09-28	1.295 2018-09-28	1.09%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8467 2018-09-28	0.9181 2018-09-28	1.22%	购买
银行股A	CNY	1.0432 2018-09-28	1.1859 2018-09-28	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6502 2018-09-28	0.6502 2018-09-28	3.22%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.7076 2018-09-28	0.4543 2018-09-28	0.81%	购买
证券股A	CNY	1.0432 2018-09-28	1.1994 2018-09-28	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.3720 2018-09-28	0.0726 2018-09-28	3.13%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9593 2018-09-28	0.2441 2018-09-28	1.18%	购买
创业股A	CNY	1.0080 2018-09-28	1.1994 2018-09-28	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9106 2018-09-28	0.0087 2018-09-28	2.54%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5102 2018-09-28	0.5102 2018-09-28	1.39%	申赎清单

华安中证定向增发LOF	CNY	0.7520 2018-09-28	0.7520 2018-09-28	0.97%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0032 2018-09-28	1.0032 2018-09-28	0.00%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	--	--	--	购买
华安稳定收益债券A	CNY	1.1267 2018-09-28	1.6869 2018-09-28	0.05%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1262 2018-09-28	1.6392 2018-09-28	0.04%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.192 2018-09-28	1.797 2018-09-28	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.185 2018-09-28	1.741 2018-09-28	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.103 2018-09-28	1.502 2018-09-28	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.308 2018-09-28	1.663 2018-09-28	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.081 2018-09-28	1.081 2018-09-28	0.65%	购买
华安可转债B	CNY	1.051 2018-09-28	1.051 2018-09-28	0.67%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.056 2018-09-28	1.411 2018-09-28	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.080 2018-09-28	1.514 2018-09-28	0.19%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.081 2018-09-28	1.530 2018-09-28	0.19%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0840 2018-09-28	1.2717 2018-09-28	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0772 2018-09-28	1.2602 2018-09-28	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9574 2018-09-28	1.3244 2018-09-28	0.06%	购买
华安双债添利A	CNY	1.166 2018-09-28	1.486 2018-09-28	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.148 2018-09-28	1.468 2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720 2018-09-28	1.3550 2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0680 2018-09-28	1.1640 2018-09-28	0.09%	购买

华安年年盈债券A	CNY	1.017 2018-09-28	1.084 2018-09-28	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.008 2018-09-28	1.072 2018-09-28	0.10%	购买
华安鼎圭	CNY	1.0946 2018-09-28	1.0946 2018-09-28	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0098 2018-09-28	1.0307 2018-09-28	0.06%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0107 2018-09-28	1.0407 2018-09-28	0.06%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.054 2018-09-28	1.065 2018-09-28	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0013 2018-09-28	1.0013 2018-09-28	0.00%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0013 2018-09-28	1.0013 2018-09-28	0.01%	购买
华安现金富利货币A	CNY	0.66853 2018-09-28		2.296%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.73488 2018-09-28		2.535%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.8075 2018-09-28		2.941%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8730 2018-09-28		3.188%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8442 2018-09-28		3.167%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7735 2018-09-28		2.853%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8502 2018-09-28		3.106%	购买
华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18		购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18		购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18		购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18		购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18		购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18		购买

华安保本混合	CNY	1.062	1.866	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479	1.0479	2018-01-02	2018-01-02	0.01%	
华安乐惠保本C	CNY	1.0416	1.0416	2018-01-02	2018-01-02	0.01%	
华安安禧保本A	CNY	1.047	1.087	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.034	1.074	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.049	1.049	2018-09-28	2018-09-28	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720	1.3550	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0680	1.1640	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.017	1.084	2018-09-28	2018-09-28	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.008	1.072	2018-09-28	2018-09-28	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0553	1.0553	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0463	1.0463	2018-09-28	2018-09-28	0.07%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0544	1.0544	2018-09-28	2018-09-28	0.01%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0434	1.0434	2018-09-28	2018-09-28	0.01%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0594	1.0594	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0531	1.0531	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585	1.1585	2018-06-22	2018-06-22	5.26%	
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812	1.1812	2018-06-22	2018-06-22	5.27%	
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0319	1.0489	2018-09-28	2018-09-28	0.09%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0097	1.0297	2018-09-28	2018-09-28	0.08%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9520	0.9520	2018-09-28	2018-09-28	-0.22%	购买

[华安睿明两年定开混合C](#) CNY 0.9479 0.9479 -0.24% [购买](#)
2018-09-28 2018-09-28

- [微钱宝 \[+3.167%\]](#)
- [藏金宝 \[261.57元/克\]](#)
- [华安资讯](#)
- [关于华安](#)

- [焦点动态](#)
- [信息披露](#)
- [华安观点](#)

华安中国A股增强指数基金第五次分红公告
2007-06-04 00:00:00 来源: 字号: [小中大](#)

华安基金管理有限公司
关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金第五次分红公告

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2002年11月8日。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第五次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

一．收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2007年5月31日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元。

二．收益分配时间

- 1．权益登记日、除息日：2007年6月14日；
- 2．红利划出日、红利再投资日：2007年6月15日；
- 3．现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年6月19日。

三．收益分配对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四．收益发放办法

- 1．选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年6月15日自基金托管专户划出。
- 2．选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月18日直接计入其基

金账户，6月19日起可查询、赎回。

3. 红利再投资按红利划出日（2007年6月15日）的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。

4. 权益登记日之前（截至2007年6月14日）被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

五．有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2. 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六．提示

1. 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2. 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3. 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2007年6月13日前（含该日）到销售网点办理变更手续。

七．咨询办法

1. 华安基金管理有限公司网站：<http://www.huaan.com.cn>；

2. 华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099或021-68604666；

3. 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司和中信万通证券有限责任公司等机构的代销网点。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2007年6月4日

分享至：□ □

[上一篇: 华安宝利配置混合基金第六次分红公告](#) [下一篇: 关于更换旗下部分基金会计师事务所的公告](#)

- [注册指引](#)
- [基金交易](#)
- [客户服务](#)
- [理财工具](#)

- [个人开户](#)
- [费率与渠道](#)
- [安全指引](#)

- [账户登录](#)
- [找回登录密码](#)
- [移动端下载](#)

- [常见问题](#)
- [单据下载](#)
- [服务订制](#)

- [产品风险等级](#)
- [基金对比](#)
- [模拟计算器](#)

[反洗钱](#) | [投资人权益须知](#) | [治理商业贿赂](#) | [风险提示](#) | [基金业务规则](#) | [电子交易业务规则](#) | [销售人员从业资格](#)

咨询/投诉热线：40088-50099 公司总机：(021)38969999 公司地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 邮政编码：200120
服务邮箱：service@huaan.com.cn 服务传真：(021)33626962 服务地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 邮政编码：200092

华安基金管理有限公司 版权所有 1999-2018 沪ICP备06045370号 本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

□□□□