

(上接B028版)

金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(三)基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

1.根据基金合同约定获得基金托管费以及法律法规监管部门批准的其他收入;

2.监督基金管理人对本基金的投资运作;

3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

6.依法召集基金份额持有人大会;

7.按规定取得基金份额持有人的名册资料;

8.法律法规和基金合同规定的其他权利。

(四)基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

1.安全保管基金财产;

2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得将第三人利益置于基金财产之上;

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6.按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户;

7.保管基金商业账簿,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息

公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人没有执行基金合同

规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分;

13.按照规定监督基金管理人的投资运作;

14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分;

16.按照约定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会;

17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免

除;

18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20.向基金份额持有人提供基金信息,并定期报告中国证监会和银行业监督

管理机构,并通知基金管理人;

21.执行生效的基金份额持有人大会决议;

22.不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

23.建立并保存基金份额持有人名册;

24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其它义务。

(五)基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

1.分享基金财产收益;

2.参与分配清算后的剩余基金财产;

3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4.按照约定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人会议事项行使表

决权;

6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7.监督基金管理人的投资运作;

8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉

讼或仲裁;

9.法律法规和基金合同规定的其它权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

(六)基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

2.及时足额缴纳基金份额认购、申购对价和赎回对价及法律法规和基金合同所规定的

费用;

3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

4.不得从事任何有损基金及基金合同其他当事人合法权益的活动;

5.执行生效的基金份额持有人大会决议;

6.返还至基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及或基金管理人、基金托

管人、代销机构、其他基金服务机构等未适当获得的未当得利;

7.遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;

8.法律法规和基金合同规定的其它义务。

(七)基金份额持有人大会召集、议事及表决的规则和程序

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代理人出

席会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有同等的投票权。

(二)鉴于本基金和本基金的联接基金(即“聚宝中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以

以凭持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人

大会并参与表决。在计算基金份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份

额数和表决权数为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份

额的总数额乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照

四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全部基金份额持有人

以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有

人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会

并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额

持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,

联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的,由联

接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有

人大会。

(三)召开事由

1. 当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计

算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

1) 终止基金合同;

2) 转换基金运作方式;

3) 变更基金类别;

4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

5) 变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

6) 更换基金管理人、基金托管人;

7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的

除外;

8) 本基金与其他基金的合并;

9) 终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的情形除外;

10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会决定修

改基金合同的其他事项;

11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它情形。

2. 尽管有前款的规定,但如出现以下情形之一,可由基金管理人或基金托管人协商

后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

2) 在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回赎回费率或变

更改收费方式;

3) 因相关的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记结算机构

业务规则等发生变化,且本基金必须遵照执行的,本基金合同相应进行修改;

4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

6) 基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围

内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

7) 除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

(四)召集人和召集方式

1. 除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基

金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

2. 基金管理人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托

管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定

不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3. 代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定

召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额

10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金

托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

日内召开。

4. 代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人

可自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。

5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

当配合,不得阻碍、干扰。

(五)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1. 基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、

方式和会议登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定

媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和出席方式;

(2)会议拟审议的主要事项;

(3)会议形式;

5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代

理有效期限制等)、送达时间和地点;

(7)表决方式;

(8)会务常设联系人姓名、电话;

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(10)召集人需要通知的其他事项。

2. 采用通讯方式开会并并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方

式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证

机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3. 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地

点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知

基金管理人或基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人

或基金托管人拒不到场监督的,不影响计票和表决结果。

(六)基金份额持有人出席会议的方式

1. 会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中

国证监会允许的其他方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或委派其代理人出席,现场开会时基金管

理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不到场出席的,

不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4. 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以

采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为

出席会议并表决。

5)会议的召开方式由召集人确定。

2. 召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会

在同时符合以下条件时,现场会议可举行:

1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份

额应占权益登记日基金份额的50%以上(含50%,下同);

2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托

人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法

规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

结算资料相符。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议可举行:

1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在表决截止日前发布至少2次相关提

示性公告;

2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或基金管理人(分别或共同称为“监督

人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金

份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影

响表决效力;

4) 召集人直接出具书面意见和授权他人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额权益合计占基金份额的50%以上;

5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交

的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规

定,并与登记结算机构记录相符。

6) 会议通知中已载明中国证监会备案。

(七)议事内容与程序

1. 议事内容及提案权

(1) 议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上

的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需

由基金份额持有人会议审议表决的提案。

9) 对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提案进行审

核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不

超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对

于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份

额持有人提案提交大会审议,应当在在该基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人提交的提案涉及的程序性问题做出决

定。如其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大

会主持人可以程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人

大会决定的程序进行审议。

4) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通告后,如果需要对原有提案进行

修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当

顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2. 议事程序

(1) 现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意

事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执

业的律师见证后形成大会决议。现场开会可由召集人聘请公证机关现场监督。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会

的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未

主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人(以所代表的基金份额50%以上

多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证号码、企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、持有或代表

有表决权的基金份额数量、受托人姓名(或单位名称)及其身份证号码、企业法人营

业执照号码(事业单位法人证书编号)等事项。

(2) 通讯开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止

日期后第二个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并

形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3. 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(八)决议形成的条件、表决方式、程序

1. 基金份额持有人所持每一基金份额拥有平等的表决权。

2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议;

(1) 一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通

过方有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决

议的方式通过;

(2) 特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以

上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金

运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3. 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公

告。

4. 采用通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合

法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相

矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

5. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

(九)计票

1. 现场开会

(1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推荐两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金

份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会

议的基金份额持有人和代理人中推荐两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金

托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人或基金托管人的授权代

表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。