

(上接A35版)

21.本基金开始办理申购、赎回;

22.本基金申购、赎回费用及其收费方式发生变更;

23.本基金发生巨额赎回并延时办理;

24.本基金暂停发售或暂停申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

25.变更基金份额申购的限制;

26.基金合同的其他规定;

27.基金管理人新业务或服务;

28.中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告  
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将其情况报告给中国证监会。

(九)基金份额持有人大会的会议议程

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)基金投资中小企业私募债的信息披露

本基金投资于中小企业私募债两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企

业私募债的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书中更新披露。

基金管理人在基金招募说明书中显著位置披露投资中小企业私募债的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债对基金总风险的影响。

(十一)中国证监会规定的其他信息

基金管理人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

基金管理人或基金经理人应披露基金信息,应当将中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金管理人应当按照相关法律法规、中国证监会的约定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并将基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金经理人应当在定期报告中选择披露的信息的书面。

基金管理人或基金经理人得早于定期披露的基金信息出审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将其档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

八、隐私保护涉及基金信息的情形

基金管理人和基金经理人可暂停或延迟披露基金相关信息:

1.不可抗力;

2.基金投资所涉及的证券交易市场定节假日或因其他原因暂停营业时;

3.法律法规、基金合同中约定的其他情况。

第十六部分 风险揭示

本基金投资过程中面临的主要风险包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险和与投资管理直接相关的市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险等可以使用数量化指标加以度量及控制,而操作风险可以建立有效的内部控制加以管理。

1.市场风险

证券市场价格因各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场价格取决于基金持有的资产市场价格的波动。

2.利率风险

金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,利率波动也可能导致债券基金跌破面值。

本基金主要投资于债券等固定收益资产,其收益率会受到利率变化的影响,从而产生风险。在利率波动时,本基金的净值波动一般会高于货币市场基金。

3.信用风险

本基金将面临债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场价格的下降而面临资金再投资的收益率低于预期的风险。

4.流动性风险

本基金将面临债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场价格的下降而面临资金再投资的收益率低于预期的风险。

5.操作风险

本基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者因为人为因素造成操作失误或违反操作规程等引起的风

险,例如越权交易、会计账务、交易错误、IT系统故障等风险。

6.中小企业私募债投资风险

中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低,外部融资的依赖性较大,信用风险高大于大型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了对于跟踪并判断所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会将投资组合带来较大的损失。

7.其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。

金融市场危机、代理违约、托管违约等超出基金管理人自身控制能力之外的意外,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金份额持有人共同决议并报中国证监会备案。

2.关于《基金合同》变更的条款由基金管理人和基金份额持有人大会决议通过后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的;

2.基金管理人、基金托管人解散、终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3.《基金合同》约定的其他情形;

4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算小组

1.基金管理人小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并报中国证监会备案。

2.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金管理人清算小组:基金管理人清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金管理人清算小组:基金管理人清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

6.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

7.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

8.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

9.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

10.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

11.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

12.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

13.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

14.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

15.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

16.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

17.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

18.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

19.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

20.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

21.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

22.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

23.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

24.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

25.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

26.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

27.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

28.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

29.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

30.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

31.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

32.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

33.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

34.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

35.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

36.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

37.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

38.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

39.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

40.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

41.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

42.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

43.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

44.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

45.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

46.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

47.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

48.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

49.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

50.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

51.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

52.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

53.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

54.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

55.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

56.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

57.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

58.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

59.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

60.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

61.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

62.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

63.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

64.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

65.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

66.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

67.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

68.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

69.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

70.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。

71.基金管理人清算小组:基金管理人小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师会同组成,基金管理人清算小组可以依法进行必要的民事活动。