

(上接A25版)

专员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部控制制度、监察与稽核、财务管理及人事管理制度,确保基金财产的安全,保证其基金财产与基金管理人自有财产及不同的基金财产相互独立;对托管的不同的基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保不同基金财产在账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立;

(4)除依照《基金合同》及其有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得损害托管人及其他有关人员的利益;

(5)除法律法规及《基金合同》规定的重大关联交易外,不得利用基金财产为他人进行任何交易;

(6)按规定定期报告基金财产的资产负债状况和证券投资情况,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;

(7)保守基金商业秘密,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予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核基金净值计算,复核基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务报告、季度、半年度基金报告等文件进行复核,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;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的,还应当说明基金管理人是否采取消措施;

(11)保存基金份额持有人名册,登记、记录、报表及其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按约定参加与基金管理人核对;

(14)根据基金管理人通知,参加基金份额持有人大会;

(15)参加基金份额持有人大会,召集基金份额持有人大会或协助基金管理人召集基金份额持有人大会;

(16)按法律法规和《基金合同》规定的定价标准支付托管费;

(17)参加基金份额持有人大会的表决,投票权数按《基金合同》的有关规定确定;

(18)向基金管理人了解基金的有关信息,查阅或者复制公开披露信息,获取基金定期报告、中期报告和年度报告;

(19)向基金管理人了解基金的财产损失情况,承担相应的赔偿责任,但因基金管理人过错而产生的除外;

(20)按约定监督基金管理人依法履行职责和《基金合同》规定的其他义务。

(21)按约定监督基金管理人履行基金合同的约定,并监督基金管理人履行基金合同的约定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六)基金份额持有人的权利与义务

基金份额持有人在基金份额持有人大会上的权利,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失的,应当承担赔偿责任,但因基金份额持有人过错而产生的除外;

(七)基金份额持有人的决策权

(八)基金份额持有人的表决权

(九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十一)基金份额持有人大会召集、议事规则和程序

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人有权参加基金份额持有人大会;

(十二)了解基金投资运作情况,了解自身投资风险;

(十三)法律法规及《基金合同》规定的和《基金合同》约定的其他权利;

(十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(六十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(八十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(九十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百二十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百三十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百四十九)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十一)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十二)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十三)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十四)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十六)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(一百五十八)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(