

信息披露 Disclosure

(上接A21版)

7.在信托托管人更换时,提名新的基金托管人;
8.选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9.担任或委托其他符合条件的基金管理人在基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的报酬;
10.依据《基金合同》及有关法律法规规定对基金收益分配方案;
11.在《基金合同》规定的范围内,召集或者暂停基金份额申购与赎回申请;
12.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行资金运用;
14.以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
15.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
16.在符合有关法律法规、基金的利润分配前提下,制订和调整有关基金申购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
17.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。

二、基金管理人的义务

1.根据法律法规及《基金合同》及其他有关规定,建立完善内部风险控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的发生;
2.依照《基金合同》及有关法律法规的规定召集基金份额持有人大会;
3.自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产;
4.配备足额的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的方式管理运用基金财产;
5.建立健全内部风险控制,监督与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对基金管理人的不同基金分别管理、分别记账、进行证券投资;
6.除依附于《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得向托管人、代销机构等运作基金财产;
7.在法律法规允许的范围内,为基金的利益依法为基金进行资金运用;
8.采取适当合理的估值方法计算基金份额申购、申购赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定;
9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10.编制半年度和年度基金报告;
11.严格按照《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;
12.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资运作情况等。除《基金合同》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公告披露前应予保密,不向他人泄密;
13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时通知基金份额持有人个人基金收益;
14.按规定的申购与赎回原则,及时、足额支付赎回款项;
15.根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金管理人持有份额持有人召集基金份额持有人大会;
16.按规定的保本基金账户管理业务活动的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的途径和方式,随时查询到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复制;
18.严格按照基金合同的约定,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19.依照法律法规和基金合同的约定,在基金募集期限届满后,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任;
21.监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金份额持有人利益受损时,应及时书面通知基金管理人;
22.当基金管理人将其部分委托给第三方处理时,应当将第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权或实施其他法律行为;
24.基金管理人将募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全额募集费用;
25.执行生效的基金份额持有人有人大会议决议;
26.基金管理人执行有关法律法规、《基金合同》及中国证监会的有关规定;
27.基金管理人承诺遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的发生;
28.基金管理人承诺遵守《基金合同》的约定,履行诚信义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金份额持有人利益受损时,应及时书面通知基金管理人;

29.基金管理人承诺遵守《基金合同》约定的其他义务。

(一)本基金管理人承诺遵守《基金合同》及有关法律法规的规定,《基金合同》和中国证监会的有关规定,健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的发生;

30.建立健全内部风险控制,监督与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对基金管理人的不同基金分别管理、分别记账、进行证券投资;

31.除依附于《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得向托管人、代销机构等运作基金财产;

32.在法律法规允许的范围内,为基金的利益依法为基金进行资金运用;

33.采取适当合理的估值方法计算基金份额申购、申购赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定;

34.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

35.编制半年度和年度基金报告;

36.严格按照《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;

37.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资运作情况等。除《基金合同》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公告披露前应予保密,不向他人泄密;

38.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时通知基金份额持有人个人基金收益;

39.根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金管理人持有份额持有人召集基金份额持有人大会;

40.按规定的保本基金账户管理业务活动的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

10.以不正当手段谋取业务发展;
11.有悖社会公德,损害投资人基金形象;
12.在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13.在基金募集期间,未经中国证监会批准,擅自停止基金募集;
14.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;
15.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

16.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

17.监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金份额持有人利益受损时,应及时书面通知基金管理人;

18.当基金管理人将其部分委托给第三方处理时,应当将第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

19.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权或实施其他法律行为;

20.基金管理人执行有关法律法规、《基金合同》及中国证监会的有关规定;

21.监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金份额持有人利益受损时,应及时书面通知基金管理人;

22.当基金管理人将其部分委托给第三方处理时,应当将第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权或实施其他法律行为;

24.基金管理人将募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全额募集费用;

25.执行生效的基金份额持有人有人大会议决议;

26.基金管理人执行有关法律法规、《基金合同》及中国证监会的有关规定;

27.基金管理人承诺遵守《基金合同》的约定,履行诚信义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金份额持有人利益受损时,应及时书面通知基金管理人;

28.基金管理人承诺遵守《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人承诺遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的发生;

29.建立健全内部风险控制,监督与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对基金管理人的不同基金分别管理、分别记账、进行证券投资;

30.除依附于《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得向托管人、代销机构等运作基金财产;

31.在法律法规允许的范围内,为基金的利益依法为基金进行资金运用;

32.采取适当合理的估值方法计算基金份额申购、申购赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定;

33.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

34.编制半年度和年度基金报告;

35.严格按照《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;

36.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资运作情况等。除《基金合同》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公告披露前应予保密,不向他人泄密;

37.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时通知基金份额持有人个人基金收益;

38.根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金管理人持有份额持有人召集基金份额持有人大会;

39.按规定的保本基金账户管理业务活动的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

40.按规定的保本基金账户管理业务活动的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

41.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

42.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

43.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

44.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

45.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

46.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

47.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

48.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

49.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

50.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

51.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

52.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

53.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

54.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

55.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

56.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

57.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

58.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

59.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

60.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

61.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

62.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

63.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

64.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

65.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

66.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

67.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

68.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

69.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

70.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

71.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

72.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

73.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

74.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

75.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

76.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

77.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

78.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

79.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

80.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

81.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

82.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

83.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

84.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

85.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

86.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

87.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

88.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

89.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

90.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

91.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

92.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

93.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

94.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

95.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

96.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

97.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

98.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

99.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

100.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

101.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

102.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

103.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

104.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

105.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;

106.违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,不承担赔偿责任;