

信息披露 disclosure

(上接A15版)

3. 基金管理人、行业专家、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

六、特有风险

本基金属于债券型货币基金,将维持较低的投资组合久期。如果债券市场出现整体下跌,本基金的净值将受到影响。

本基金主要通过主动管理承担一定信用风险,持有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增值。在债券资产中,本基金特有的风险主要来自两个方面:一是对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面的研究是否准确、深入;二是对企业债券的优选和筛选是否科学、准确。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的投资不能完全符合本基金的项目目标。本基金是基金所投资的企业的信用风险高于高信用等级债券(如国债)等,若债券发行人出现违约,不能按时或全额支付本金和利息,将导致基金资产损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金份额持有人损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资规模。

第十七部分 基金的投资、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金的投资

本基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。

二、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应经基金份额持有人大会决议通过的事项,应当召开基金份额持有人大会决议通过。对于不涉及基金份额持有人大会决议通过事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

三、基金合同的终止事由

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议终止;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接;

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形。

四、基金财产的清算

1、基金财产清算小组: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在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产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注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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

五、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

六、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

七、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算后的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所得税并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

七、基金财产的清算公告

清算过程中的有关重大事项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

八、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

基金合同的内容摘要

第十九部分 基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要见附件二

第一部分 对基金持有人的服务

本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、基金份额持有人有交易资料的寄送服务

每次交易结束后,基金份额持有人可在T+2日后及时通过销售机构网站的查询打印确认;在每年度结束后后的10个工作日内,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,向在该年度持有交易基金份额的持有人以书面或电子文件形式发送季度对账单;在每年度结束后10个工作日内,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,对所有的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送年度对账单。

二、在线服务

基金份额持有人可以通过基金管理人的网站www.zofund.com订制基金信息资讯,并享受本基金管理人及基金服务机构提供的投资报告服务。

三、查询与咨询服务

基金管理人客服中心为基金份额持有人提供7×24小时的电话语音服务,基金份额持有人可通过客户服务电话(021-68609700、400-700-9700)免费长途语音或登录基金管理人网站www.zofund.com查询基金信息。基金客服中心在基金产品介绍等情况,人工席在工作时间(周一至周五,9:00-17:00)还将为基金份额持有人提供周到的人工咨询服务。

四、网上交易

基金份额持有人可通过拨打客户服务电话(021-68609700、400-700-9700) (免长途费)就近直销机构购买其销售机构的人员及其服务。

五、如本招募说明书存在任何您/贵公司无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保提供准确、您/贵公司已经全面阅读并理解本招募说明书。

第二十部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人处,基金份额持有人和基金服务机构均有权查阅、复制,也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人及基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十二部分 备查文件

一、备查文件包括:

1、中国证监会准予中欣兴利债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中欣兴利债券型证券投资基金合同》

3、《中欣兴利债券型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会核准的基金募集申请材料

二、备查文件的存放地点和投资查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

中欣兴利基金 2015年9月17日

附件一 基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及其权利义务

(一)基金合同当事人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

二、基金份额持有人的权利

1、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)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者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,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(8)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他权利。

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

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用;

(5)在其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;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)依法缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用;

(8)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他义务。

三、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)根据基金合同及法律法规规定,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

四、基金托管人的权利与义务

(1)销售基金份额;

(2)按照基金合同及有关法律法规规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及有关法律法规规定,应及时向中国证监会和其他监管部门报告,并应采取必要措施保护基金投资者的利益;

(3)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(4)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;

(5)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

(6)依据基金合同及有关法律法规规定制定基金收益的分配方案;

(7)依法依基金合同及法律法规规定,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(8)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他权利。

(9)依法依基金合同及法律法规规定,拒绝或暂停受理赎回与赎回申请;

(10)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;

(11)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;

(12)法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他权利。

(13)严格贯彻《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理基金份额委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(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和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理制度,保证所管理的基金财产和基金托管人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据基金合同及法律法规及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(7)依据基金合同及法律法规规定,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;

(8)采取适当合理的措施防止基金财产被挪用、申购、赎回和转换价格的方法符合基金合同等文件的规定,并按规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制中期、年度基金净值报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。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,不向他人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按照投资程序及基金合同规定,及时足额支付赎回款项;

(15)依据《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、基金托管人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照投资程序及基金合同规定,及时足额支付赎回款项;

(17)确保基金资产净值计算的准确性,并按规定披露基金资产净值,并按规定披露基金资产净值;

(18)组织并参与基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金份额持有人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(21)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(22)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(23)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(24)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(25)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(26)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(27)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(28)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(29)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(30)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(32)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(33)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(34)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(35)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(36)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(37)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(38)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(39)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(40)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(41)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(42)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(43)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(44)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(45)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(46)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(47)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(48)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(49)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(50)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(51)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(52)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(53)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(54)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(55)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(56)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(57)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(58)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(59)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(60)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(61)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(62)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(63)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(64)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(65)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(66)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(67)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(68)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(69)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(70)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(71)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(72)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(73)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(74)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(75)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(76)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(77)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(78)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(79)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(80)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(81)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(82)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(83)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(84)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除;

(85)因违反基金合同导致基金财产的损失或违约损害赔偿义务,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而免除,其赔偿责任不因其承担而