

(上接A51版)

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人行使诉讼权利或实施其他法律行为;(24)基金管理人在募集期间未达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集的资金并加计银行同期存款利息在基金募集结束后30日内退还给基金认购人;(25)执行银行对基金收益的分配;(26)召集基金份额持有人大会;(27)在法律法规和《基金合同》约定的其他情况下,基金管理人享有的其他权利。

(二)基金份额持有人的权利与义务

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

(1)自《基金合同》生效之日起,依法对基金资产享有实际支配权;(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的运用,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规规定时,有权向中国证监会举报;

(4)参与基金份额持有人大会;(5)根据法律法规及《基金合同》的约定,赎回或转换持有的基金份额;

(6)在基金业绩评价更新时,按有关规定取得最新的基金定期报告;(7)法律法规及《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)遵守《基金法》、《基金合同》及中国证监会的有关规定;(2)遵守基金合同约定的其他义务;

(3)缴纳基金认购、申购、赎回款项;(4)在基金业绩评价更新时,按有关规定取得最新的基金定期报告;

(5)不从事任何损害基金及其他基金持有人利益的行为;(6)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利与义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,保管基金财产;(2)依《基金合同》约定收取基金托管费;

(3)监督基金管理人对本基金的运用,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规规定时,有权向中国证监会举报;

(4)根据法律法规及《基金合同》的约定,从基金财产中扣除应付给基金托管人的费用;

(5)在基金业绩评价更新时,按有关规定取得最新的基金定期报告;

(6)法律法规及《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,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)安全保管基金财产;(2)按照《基金合同》的约定,根据基金财产状况,维持备用金或准备金;(3)根据《基金合同》的约定,及时支付到期的基金份额的本金及收益;(4)根据《基金合同》的约定,公告基金净值信息;(5)保守基金商业秘密;(6)办理与基金托管业务活动相关的其他事项。

(四)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金管理证券/期货交易交割账户。

(五)提供基金销售服务的机构,其名称、地址、联系方式、投诉电话、监督部门及投诉电话;

(六)在基金业绩评价更新时,按有关规定取得最新的基金定期报告。

(七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

3.除基金管理人、基金托管人外的第三人,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得损害投资人利益。

(八)法律法规及《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得损害投资人利益。

(九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十一)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十二)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十三)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十四)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十五)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十六)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十八)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(十九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十一)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十二)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十三)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十四)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十五)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十六)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十八)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(二十九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十一)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十二)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十三)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十四)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十五)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十六)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十八)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(三十九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十一)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十二)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十三)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十四)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十五)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十六)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十八)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(四十九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十一)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十二)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十三)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十四)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十五)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十六)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十七)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十八)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(五十九)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(六十)法律法规及《基金合同》约定的其他义务。

(六十)