

A10 信息披露 Disclosure

(上接A19版)

基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。

(六) 合规性风险

合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。

(七) 基金的特有风险

1. 定期开放的风险

本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

2. 巨额赎回的风险

若基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项或延期办理部分投资者赎回一定比例份额的赎回申请的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时获得赎回款的风险。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基准计算。

3. 本基金的申购资金包括中小企业的私募基金,中小企业的私募基金根据相关法律法规的规定由上市公司中

企业公开发行的债券、中小企业私募基金的主要风险包括信用风险、流动性风险、信用风险等,信用风险指债主违约的风险,是中小企业的私募基金的最大风险,流动性风险是指由于中小企业私募基金被不活跃的投资者持有的原因而带来的风险,信用风险是未按期支付价格、汇率、股票价格、商品价格等的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响或损失。

4. 支持证券投资的风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、信用风险和操作风险等。

(1) 信用风险是指违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的按时支付而带来的损失。

(2) 利率风险是资产支持证券因利率波动而带来的风险。

(3) 流动性风险是指资产支持证券在买卖时因流动性不足而带来的风险。

(4) 操作风险是指基金管理人因操作失误而带来的风险。

(5) 购买风险是指因基金管理人对证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险而引发的风险。

5. 其他合同终止的风险

基金合同生效之日起三年后的基金存续期内,在每个开放日的最后一个开放日当日,若基金份额净值单位当日有效申购申请金额及基金份额转入申请金额及申购金额之和低于5000万元,基金管理人应终止本基金合同。由上述情形导致本基金合同同时

不需召开基金份额持有人大会而终止之日起三年后的开放日(若无则对应日则顺延至下一日),若基金份额规模低于2亿元,基金管理人应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会而进行终止。

6. 基金特定机制投资者的风险

本基金采取定期开放方式运作,本基金单一投资者持有的基金份额或者一个开放期内申购的基金份额或者一个开放期内赎回的基金份额不得超过50%,本基金不得向单一投资者公开发售。

7. 其他特定机制投资者的风险

8. 声明

1. 投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;

2. 本基金是基金管理人直销网点和指定的其他基金销售渠道公开发售,基金管理人与基金销售渠道不能保证其资金安全。

9. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

10. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

11. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

12. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

13. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

14. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

15. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

16. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

17. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

18. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

19. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

20. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

21. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

22. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

23. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

24. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

25. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

26. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

27. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

28. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

29. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

30. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

31. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

32. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

33. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

34. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

35. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

36. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

37. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

38. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

39. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

40. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

41. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

42. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

43. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

44. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

45. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

46. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

47. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

48. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

49. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

50. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

51. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

52. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

53. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

54. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

55. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

56. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

57. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

58. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

59. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

60. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

61. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

62. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

63. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

64. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

65. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

66. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

67. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

68. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

69. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

70. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

71. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

72. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

73. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

74. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

75. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

76. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

77. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

78. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

79. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

80. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

81. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

82. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

83. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

84. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

85. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

86. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

87. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

88. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

89. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

90. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

91. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

92. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

93. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

94. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

95. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

96. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

97. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

98. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

99. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

100. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

101. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

102. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

103. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

104. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

105. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

106. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

107. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

108. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

109. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

110. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

111. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

112. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

113. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

114. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

115. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

116. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

117. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

118. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

119. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

120. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

121. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

122. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

123. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

124. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

125. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

126. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

127. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

128. 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

129.