

(上接A15版)
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。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配原则,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、交纳所欠税款和清偿债务后的余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的重大事项须及时公告;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个工作日内公告于媒体上并公告于基金财产清算报告公告之日。

七、基金财产清算剩余资产与有关文件由基金托管人保管,存续15年以上。

第十八部分 基金合同的条款摘要

一、基金管理人、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,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)按照基金合同的约定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;

(4)按照基金合同的约定公开披露基金信息;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律的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国家有关法律规定,应当呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,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)担任或委托其他专业机构办理基金登记、基金会计登记及本基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

(10)依照基金合同及有关法律的规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同期限内定期召集基金份额持有人大会;

(12)依法依规对基金的估值对被投资公司行使股东权利,为基金的盈利行使因基金财产投资于证券资产的股东权利;

(13)在符合法律法规的前提下,为基金的利益行使对基金财产投资的财产权利或其他实质权利;

(14)以基金管理人的名义行使基金份额持有人的表决权时,不损害其他基金份额持有人的合法权益;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构;

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

(17)依法依规对基金的估值对被投资公司行使股东权利,为基金的盈利行使因基金财产投资于证券资产的股东权利;

(18)根据《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)依法募集基金;

(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基金;

(4)配备足够的具有相应资格的人员进行基金的投资决策、分析、研究、估值、风险管理等工作;

(5)建立健全内部风险控制、监察与考核、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经理的个人利益独立于所管理的其他基金的个人利益;

(6)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施计算基金份额认购、申购、赎回或回售价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关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会计报告;

(10)编制半年度报告、年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,履行信息披露义务;

(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》、《运作办法》外,基金管理人不得泄露因职务便利获取的基金投资组合信息,也不得利用该信息谋取利益;

(13)在基金合同期限内定期召集基金份额持有人大会并公告会议议程、时间、地点和出席人员等有关事宜;

(14)在基金合同期限内定期召集基金份额持有人大会并公告会议议程、时间、地点和出席人员等有关事宜;

(15)在基金合同期限内定期召集基金份额持有人大会并公告会议议程、时间、地点和出席人员等有关事宜;

(16)在基金合同期限内定期召集基金份额持有人大会并公告会议议程、时间、地点和出席人员等有关事宜;

(17)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(18)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(19)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(20)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(21)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(22)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(23)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(24)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(25)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(26)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(27)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(28)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(29)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(30)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(31)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(32)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(33)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(34)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(35)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(36)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(37)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(38)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(39)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(40)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(41)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(42)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(43)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(44)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(45)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(46)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(47)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(48)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(49)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(50)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(51)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(52)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(53)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(54)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(55)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(56)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(57)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(58)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(59)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(60)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(61)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(62)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(63)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(64)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(65)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(66)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(67)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(68)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(69)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(70)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(71)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(72)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(73)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(74)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(75)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(76)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(77)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(78)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(79)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(80)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(81)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(82)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(83)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(84)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(85)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(86)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(87)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(88)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(89)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(90)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(91)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(92)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(93)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(94)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(95)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(96)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(97)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(98)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(99)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(100)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(101)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(102)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(103)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(104)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(105)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(106)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(107)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(108)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(109)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(110)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(111)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(112)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;

(113)除基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益;