

(上接A13版)

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)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;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依照《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益分配方案;

(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,对基金销售机构的销售行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他有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;

(10)根据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内变更基金的类别、名称、运作方式或暂停基金的申购与赎回;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利,为基金的利益行使使因基金占有对法的权力;

(13)在法律法规规定的前提下,为基金的利益行使对基金的合法权利;

(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实施其他法律行为;

(15)依照法律法规和基金合同的约定,对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害基金份额持有人合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(16)符合有关法律、法规的规定的其他权利。

(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。

2.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)依法募集资金,办理或者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,以专业化的经营方式管理运用基金财产;

(5)建立并健全内部风险控制制度、风险与报酬平衡机制,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)除依照《基金法》、《基金合同》及其它有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托任何第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适合基金管理的统计基金份额认购、申购、赎回和转换价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定,按有关规定计算公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金份额核算并编制基金净值公告;

(10)编制并披露基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告,报告基金投资运作情况;

(11)在基金定期报告中披露基金组合资产配置情况,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》、《基金合同》及其他有关规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,内幕信息、法律等外部专业顾问提供的除外情况;

(13)按《基金合同》的规定确定基金收益分配方案,向基金份额持有人分配收益;

(14)按规定定期向基金托管人、基金份额持有人报告基金的资产、负债、收益、费用、净值等信息;

(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、基金管理人召集持有人大会;

(16)按期保守基金财产管理业务形成的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)按期向基金托管人提供基金财产的定期报告,并保证其真实性、准确性和完整性;

(18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价和分配;

(19)在基金托管人不能履行职责时,及时报告中国证监会并公告;

(20)因违反基金合同造成基金财产损失时,应承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(21)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,由基金托管人追偿;

(22)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金托管人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(23)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(24)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(25)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(26)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(27)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(28)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(29)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(30)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(31)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(32)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(33)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(34)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(35)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(36)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(37)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(38)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(39)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(40)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(41)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(42)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(43)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(44)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(45)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(46)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(47)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(48)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(49)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(50)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(51)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(52)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(53)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(54)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(55)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(56)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(57)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(58)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(59)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(60)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(61)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(62)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(63)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(64)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(65)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(66)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(67)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(68)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(69)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(70)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(71)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(72)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(73)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(74)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(75)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(76)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(77)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(78)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(79)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(80)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(81)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(82)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(83)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(84)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(85)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(86)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(87)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(88)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(89)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(90)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(91)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(92)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(93)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(94)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;

(95)监督基金管理人对基金财产的运用,对基金管理人违反基金合同的,对基金财产造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任,基金管理人应承担连带责任;