

■ 2020年3月14日 星期六

(上接B074版)

(6) 按规定开立基金财产的资金账户和证券账户等投资所必需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公告披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值,基金申购金额、赎回金额;

(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10) 对基金管理人财务报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各报告期内的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》规定的进行;如果基金管理人有采取了适当的措施;

(11) 保存基金管理人关于营业活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12) 建立并保存基金份额持有人名册;

(13) 按规定监督基金管理人的行为;

(14) 依规定监督基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15) 依规定,基金管理人《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召开基金份额持有人大会;

(16) 按照法律法规和《基金合同》的有关规定监督基金管理人的投资运作;

(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价,变现和分配;

(18) 临时解散基金,依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行间市场,并通知基金管理人;

(19) 因基金管理人过错导致基金财产损失的,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因退任而免除;

(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益利益的基金管理人追偿;

(21) 执行基金管理人对基金份额持有人大会的决定;

(22) 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。

(三) 基金份额持有人的义务和权利

(1) 依规定享有基金的财产收益权;

(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;

(3) 依法转让或者申请赎回持有的基金份额;

(4) 按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) 监督基金管理人的投资运作;

(8) 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提起诉讼或者仲裁;

(9) 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。

(二) 同一类基金份额持有人的共同的合法权益

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) 分享基金财产收益权;

(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;

(3) 依法转让或者申请赎回持有的基金份额;

(4) 按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) 监督基金管理人的投资运作;

(8) 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提起诉讼或者仲裁;

(9) 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。

(三) 同一类别基金份额持有人的共同的合法权益

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) 分享基金财产收益权;

(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;

(3) 依法转让或者申请赎回持有的基金份额;

(4) 按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) 监督基金管理人的投资运作;

(8) 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提起诉讼或者仲裁;

(9) 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。

(四) 基金份额持有人的义务和权利

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

(1) 依规定享有基金的财产收益权;

(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;

(3) 依法转让或者申请赎回持有的基金份额;

(4) 按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) 监督基金管理人的投资运作;

(8) 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提起诉讼或者仲裁;

(9) 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。

(五) 基金份额持有人的义务

1. 依规定享有基金的财产收益权;

2. 依规定参加基金份额持有人大会并行使表决权;

3. 依规定向基金管理人支付基金管理费、基金托管人支付基金托管费;

4. 依规定向基金管理人支付基金销售服务费;

5. 依规定向基金管理人支付基金财产的保管费;

6. 依规定向基金管理人支付基金财产的管理费;

7. 依规定向基金管理人支付基金财产的托管费;

8. 依规定向基金管理人支付基金财产的运作费;

9. 依规定向基金管理人支付基金财产的销售服务费;

10. 依规定向基金管理人支付基金财产的赎回费;

11. 依规定向基金管理人支付基金财产的申购费;

12. 依规定向基金管理人支付基金财产的财产评估费;

13. 依规定向基金管理人支付基金财产的印花税;

14. 依规定向基金管理人支付基金财产的手续费;

15. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

16. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

17. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

18. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

19. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

20. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

21. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

22. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

23. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

24. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

25. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

26. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

27. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

28. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

29. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

30. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

31. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

32. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

33. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

34. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

35. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

36. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

37. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

38. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

39. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

40. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

41. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

42. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

43. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

44. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

45. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

46. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

47. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

48. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

49. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

50. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

51. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

52. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

53. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

54. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

55. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

56. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

57. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

58. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

59. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

60. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

61. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

62. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

63. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

64. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

65. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

66. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

67. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

68. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

69. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

70. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

71. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

72. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

73. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

74. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

75. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

76. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

77. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

78. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

79. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

80. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

81. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

82. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

83. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

84. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

85. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

86. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

87. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

88. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

89. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

90. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

91. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

92. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

93. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

94. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

95. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

96. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

97. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

98. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

99. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

100. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

101. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

102. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

103. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

104. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

105. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

106. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

107. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

108. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

109. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

110. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

111. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

112. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

113. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

114. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

115. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

116. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

117. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;

118. 依规定向基金管理人支付基金财产的其他费用;