

(上接A11版)

网站、基金份额销售网点以及其他媒体,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

#### (五)定期报告

基金定期报告是指基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露披露格式与格式的相关规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。

1.基金年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务报表应当经审计。

2.基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起30日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

3.基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

基金合同生效后不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

#### (六)临时报告与公告

基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

- 1.基金份额持有人大会的召开;
- 2.终止基金合同;
- 3.转换基金运作方式;
- 4.更换基金管理人、基金托管人;
- 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
- 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
- 7.基金募集期延长;
- 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
- 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
- 10.基金管理人、基金托管人、基金托管人的主要业务人员在一年内变动超过30%;
- 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
- 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
- 13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
- 14.重大关联交易事项;
- 15.收益分配事项;
- 16.管理费、托管费、销售费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
- 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
- 18.基金改聘会计师事务所;
- 19.基金变更、增加、减少基金代销机构;
- 20.基金更换基金注册登记机构;
- 21.基金开始办理申购、赎回;
- 22.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
- 23.基金发生巨额赎回并延期支付;
- 24.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
- 25.基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
- 26.中国证监会规定的其它事项。

#### (七)基金份额持有人大会决议

召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、议事程序、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人应给予必要的配合,对基金份额持有人大会决定的事项不得否认其法律效力。

基金份额持有人大会决定的事项不得否认其法律效力。

(八)公开澄清

在本基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)本基金在条件成熟的情况下,为了方便投资者交易本基金,可以增加信息披露的范围。

(十)信息披露文件的存放与查阅

本基金招募说明书(包括更新后的招募说明书)、基金合同、年度报告、半年度报告、季度报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资者可在营业时间内免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件或复印件。

投资者按上述方式所获得的复印件或复印件,基金管理人或基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

#### 十八、风险揭示

##### 本基金主要面临的危险有:

##### (一)市场风险

本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等多种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

##### 1.政策风险。因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

##### 2.利率风险。金融市场上利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

3.上市公司经营风险。上市公司经营情况受多种因素影响,如管理决策、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下降,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

4.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的实际增值。

##### (二)管理风险

在基金运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而对基金收益产生不利影响。因此,本基金的管理水平与基金管理人管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

##### (三)流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速变现或需要变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。

##### (四)信用风险

基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生信用风险。

##### (五)本基金特定风险

由于本基金主要投资于创新领先型股票,该类股票可能在特定期内表现相对较差,波动相对高,造成本基金的风险收益低于其他类型的混合型基金。

##### (六)其他风险

1.因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所使用的电脑系统可能因突发性事件或程序出现异常而导致基金资产损失,由此给基金投资带来风险;

2.因基金业务快速发展,在制度设计、人员配备、内部控制建立等方面的不完善产生的风险;

3.因人力资源而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;

4.人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;

5.因业务竞争压力可能产生的风险;

6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

7.其他意外导致的风险。

#### 十九、基金的终止与基金财产的清算

##### (一)基金的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

- 1.基金份额持有人大会决定终止;
- 2.因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
- 3.基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

4.法律法规和基金合同规定的其他情形。

##### (二)基金财产的清算

1.基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

##### 2.基金财产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人或基金托管人应按照基金合同和托管协议的约定继续履行保护基金财产安全的职责,基金清算小组在中国证监会的监督下开展工作清算。

(2)基金财产清算组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

##### 3.清算程序

- (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
- (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
- (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
- (4)对基金财产进行评估和变现;
- (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

##### 4.清算费用

清算费用是指基金财产清算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组优先从基金财产中支付。

##### 5.基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

- (1)支付清算费用;
- (2)交纳所欠税款;
- (3)清偿债务;
- (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未清偿前(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

##### 6.基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

#### 二十、基金合同的内容摘要

##### (一)基金合同当事人的权利、义务

- 1.基金管理人的权利
- (1)依法募集基金,办理基金募集手续;
- (2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
- (3)根据法律法规和基金合同的约定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、基金交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
- (4)根据法律法规和基金合同的约定确定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用;
- (5)根据法律法规和基金合同的约定销售基金份额;
- (6)在本基金的有效期限内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业业务要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同约定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护基金资产及相关基金合同当事人的利益;
- (7)根据基金合同的约定,在基金合同约定的估值和基金估值机构具有依法复核基金估值数据的权利时,基金管理人有权要求进行复核和监督;
- (8)担任担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记手续,并依照基金合同约定的规定对基金注册登记代理机构履行必要的监督和检查;
- (9)在法律法规规定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
- (10)在法律法规许可的前提下,为基金份额持有人利益依法为基金进行融资、融券;

(11)依照法律法规和基金合同的约定,制订基金收益分配方案;

(12)按照法律法规规定,代表基金对投资证券发行人提起诉讼,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

(16)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(17)法律法规、基金合同规定的其他权利。

##### 2.基金管理人义务

(1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构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)办理基金备案手续;

(4)配备足够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和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理各项制度,保证所管理的基金财产和基金托管人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制中期和年度基金报告;

(11)采取适当合理的措施使其计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(12)计算并公告基金资产净值及基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其中有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)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另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15)按法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时足额支付赎回款项;

(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料;

(17)依据《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、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(19)组织并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;

(20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管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向基金托管人追偿;

(22)确保向基金份额投资者提供的各项文件资料在规定时间内发出;并且保证投资者能够按照基金合同和招募说明书公布的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;

(23)当基金被解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(24)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其它义务。

##### 3.基金托管人的权利

(1)依据法律法规和基金合同的约定安全保管基金财产;

(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

(6)法律法规、基金合同规定的其它权利。

##### 4.基金托管人的义务

(1)安全保管基金财产,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(2)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(3)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(4)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(7)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;

(8)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,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(9)参与基金财产估值活动中的信息披露事项;

(10)办理基金财务会计复核、中期和年度基金财务报告相关出具意见,说明基金管理人在各重要事项处理上是否遵循基金合同的规定,如果基金管理人未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关约定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(17)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(18)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

(19)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追偿;

(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行保险监督管理机构,并通知基金管理人;

(21)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其它义务。

##### 5.基金份额持有人的权利

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规则要求召开基金份额持有人大会;

(5)对基金份额或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、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起訴訟;

(9)法律法规、基金合同规定的其它权利。

6.基金份额持有人具有同等的合法权益。

7.基金份额持有人同等的合法权益。

8.基金份额持有人同等的合法权益。

9.基金份额持有人同等的合法权益。

10.基金份额持有人同等的合法权益。

11.基金份额持有人同等的合法权益。

12.基金份额持有人同等的合法权益。

13.基金份额持有人同等的合法权益。

14.基金份额持有人同等的合法权益。

15.基金份额持有人同等的合法权益。

16.基金份额持有人同等的合法权益。

17.基金份额持有人同等的合法权益。

18.基金份额持有人同等的合法权益。

19.基金份额持有人同等的合法权益。

20.基金份额持有人同等的合法权益。

21.基金份额持有人同等的合法权益。

22.基金份额持有人同等的合法权益。

23.基金份额持有人同等的合法权益。

24.基金份额持有人同等的合法权益。

25.基金份额持有人同等的合法权益。

26.基金份额持有人同等的合法权益。

27.基金份额持有人同等的合法权益。

28.基金份额持有人同等的合法权益。

29.基金份额持有人同等的合法权益。

30.基金份额持有人同等的合法权益。

31.基金份额持有人同等的合法权益。

32.基金份额持有人同等的合法权益。

33.基金份额持有人同等的合法权益。

34.基金份额持有人同等的合法权益。

35.基金份额持有人同等的合法权益。

36.基金份额持有人同等的合法权益。

37.基金份额持有人同等的合法权益。

38.基金份额持有人同等的合法权益。

39.基金份额持有人同等的合法权益。

40.基金份额持有人同等的合法权益。

41.基金份额持有人同等的合法权益。

42.基金份额持有人同等的合法权益。

43.基金份额持有人同等的合法权益。

44.基金份额持有人同等的合法权益。

45.基金份额持有人同等的合法权益。

如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间。采取通讯方式召开表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

#### 6.议事内容与程序

##### (1)议事内容及提案权

1.议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

2.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

3.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

4.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

5.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

6.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

7.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

8.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

9.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

10.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

11.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

12.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

13.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

14.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

15.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

16.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

17.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

18.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

19.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

20.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

21.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

22.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。

23.基金份额持有人提出提案须符合基金份额持有人大会审议表决的条件。