

2012年11月19日 星期一

(上接A2版)

等的规则、在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除高托管费率和管理费率之外的其他费用结构和收费方式。

6)根据基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反了基金合同或有关法律法规规定的对基金份额持有人利益造成重大损失的情形,应及时向中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益。

7)在基金合同期定的期限内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

8)自行担任选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;

9)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;

10)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

11)召集、更换律师事务所;

12)召集基金份额持有人大会;

13)基金募集基金份额持有人大会;

14)法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务:

1)依法依规募集资金,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、申购和赎回事宜;

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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

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运作基金财产,使基金财产在保本的情况下,获得尽可能高的收益;

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等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立;

6)除法律法规及基金合同另有约定外,不得为自身及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运用基金财产;

7)依法接受基金管理人的监督;

8)计算并公告每份基金单位资产净值,披露基金净值信息,七日年化收益率;

9)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、认购、申购和赎回价格的方法符合基金合同等法律法规的规定;

10)按期支付申购和赎回款项,及时足额支付赎回款项;

11)通过基金份额核算并编制基金财务会计报告;

12)编制中期和年度基金报告;

13)按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露义务;

14)保守基金份额持有人的商业秘密,不得向他人泄露;

15)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

16)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

17)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

18)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

19)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

20)按规定公开基金资产净值、基金份额净值、申购赎回价格;

21)基金托管人因基金合同期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)按基金合同规定向基金管理人提供基金持有人名册资料;

23)而发生解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金管理人;

24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

25)不从事任何损害基金份额持有人利益的活动;

26)按规定法律、法规为基金的益对投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券产生的投票权,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

27)按规定法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

4)基金托管人的权利和义务

1)基金托管人对基金的托管权;

2)名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年9月17日

基金托管人批准文件:中国证监会证监基字[1998]12号

经监管部门批准,吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

5)基金托管人代表基金管理人行使基金托管人的权利;

6)根据基金合同及其他有关法律法规,基金托管人的义务:

1)设立专门的基金托管部,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业人员,负责保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部,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业人员,负责保管基金财产;

3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完全独立与独立;

4)除依法履行基金合同外,基金管理人不得为自身及任何第三人谋取利益,不得委托第三任人托管基金财产;

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合同附件;

6)按规定设立基金财产专用账户并保管基金财产;

7)保守基金商业秘密,除基金管理人同意披露外,基金管理人不得向他人泄露;

8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人未执行基金合同规定的,还应当说明基金管理人是否违反了基金合同的规定;

9)保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

10)处理与基金托管业务有关的其他事宜。

11)审查基金管理人计算的每一个工作日基金已实现收益、七日年化收益率和基金份额申购、赎回价格;

12)按照规定监督基金管理人的投资运作;

13)根据规定对相关账户及基金托管人核对;

14)根据基金管理人的指令或有关规定向基金管理人支付基金收益和赎回款项;

15)根据基金管理人的指令或有关规定向基金管理人支付基金申购、赎回费用;

16)按规定收取基金份额持有人个人所得税;

17)按规定向基金管理人承担基金财产损失,承担赔偿责任后不再追偿;

18)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向基金管理人追偿;

19)参加基金管理人组织的基金份额持有人大会;

20)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

21)执行生效的基金份额持有人大会决议;

22)对任何从事任何损害基金份额持有人利益的活动;

23)建立并保存基金份额持有人名册;

24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

5)基金概况

1)基金名称

金鹰货币市场证券投资基金

2)基金的类别

货币型开放式

4)基金费率类别

本基金根据投资人认购 A 申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此不同的基金份额类别。本基金分为两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别公布每万份基金份额实现收益和7日年化收益率。根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人对基金份额分类进行调整并公告。

投资人可以按选择 A 申购的基金份额类别,将不同份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同的约定,投资人可以将持有的 A 申购的基金份额转换为 B 申购的基金份额。

本基金每份基金份额净值为人民币 1.00 元,投资人首次认购 A 类基金份额不得低于 1000 元人民币,追加认购的最低限额为 500 元人民币;投资人首次认购 B 类基金份额不得低于 500 万元人民币,追加认购的最低限额为 500 万元人民币。

由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值、计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该

类基金份额总份额

5)基金费率

1)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

2)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

3)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

4)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

5)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

6)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

7)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

8)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

9)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

10)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

11)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

12)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

13)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

14)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

15)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

16)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

17)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

18)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

19)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

20)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

21)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

22)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

23)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

24)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

25)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

26)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

27)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

28)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

29)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

30)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

31)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

32)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

33)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

34)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

35)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

36)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

37)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

38)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

39)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

40)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

41)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

42)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

43)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

44)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

45)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

46)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

47)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

48)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

49)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

50)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

51)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

52)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

53)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

54)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

55)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

56)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

57)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

58)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

59)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

60)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

61)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

62)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则

63)基金费率持有人大会将召开会议召集、议事的程序和规则