

2013年6月15日 星期六

## (上接A11版)

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、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,按合理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)进行基金份额核算并编制基金财务会计报告;

10)编制年度、半年度和季度基金报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12)保守基金秘密,不泄露基金投资计划、投资方向等;

13)在基金存续期间持续披露基金净值信息;

14)接受基金管理人申购赎回款项,及时向基金份额持有人支付赎回款项;

15)依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,将基金份额持有人持有的基金份额持有人大会或配合基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17)确保保管人向基金管理人提供的各项文件和资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间收到与基金相关的全部资料,并在支付合理成本的情况下得到有关资料的复印件;

18)按照规定参加基金份额持有人大会,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19)法律法规及中国证监会规定的其他事项。基金管理人承诺,依法诚信履行受托职责,不向基金份额持有人谋取利益;

20)因违反基金合同导致基金财产损失时,应当承担赔偿责任;

21)监督基金管理人对基金财产的保管、运用、处分、收益的分配情况,并有权要求基金管理人提供有关基金财产的定期报告、中期报告和年度报告;

22)当基金管理人将其主要义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

23)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;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,并将已收取的基金管理费和银行账户利息退还给基金份额持有人,并承担由此给基金份额持有人造成损失的赔偿责任;

25)法律法规及中国证监会规定的其他事项。

1)监督基金管理人对基金财产的保管、运用、处分、收益的分配情况,并有权要求基金管理人提供有关基金财产的定期报告、中期报告和年度报告;

2)监督基金管理人更换基金管理人时,提名新的基金管理人;

3)监督基金管理人更换基金托管人时,提名新的基金托管人;

4)监督基金管理人更换基金代销机构时,提名新的基金代销机构;

5)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

6)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

7)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

8)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

9)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

10)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

11)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

12)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

13)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

14)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

15)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

16)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

17)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

18)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

19)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

20)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

21)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

22)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

23)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

24)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

25)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

26)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

27)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

28)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

29)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

30)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

31)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

32)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

33)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

34)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

35)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

36)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

37)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

38)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

39)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

40)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

41)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

42)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

43)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

44)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

45)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

46)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

47)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

48)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

49)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

50)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

51)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

52)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

53)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

54)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

55)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

56)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

57)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

58)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

59)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

60)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

61)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

62)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

63)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

64)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

65)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

66)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

67)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

68)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

69)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

70)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

71)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

72)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

73)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

74)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

75)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

76)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

77)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

78)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

79)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

80)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

81)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

82)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

83)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

84)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

85)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

86)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

87)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

88)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

89)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

90)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

91)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

92)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

93)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

94)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

95)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

96)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

97)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

98)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

99)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

100)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

101)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

102)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

103)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

104)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

105)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

106)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

107)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

108)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

109)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

110)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

111)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

112)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

113)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

114)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

115)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

116)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

117)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

118)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

119)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

120)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

121)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

122)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

123)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

124)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

125)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

126)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

127)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

128)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

129)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

130)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

131)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

132)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

133)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

134)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

135)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

136)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

137)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

138)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

139)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

140)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

141)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

142)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

143)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

144)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;

145)监督基金管理人更换基金销售结算机构时,提名新的基金销售结算机构;

146)监督基金管理人更换基金评价人时,提名新的基金评价人;

147)监督基金管理人更换基金登记机构时,提名新的基金登记机构;

148)监督基金管理人更换基金服务机构时,提名新的基金服务机构;

149)监督基金管理人更换基金销售机构时,提名新的基金销售机构;&lt;/