

(上接A27版)
 (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》及有关法律的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了《基金合同》及国家有关法律法规应呈报给中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金管理人的合法权益;
 (7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
 (8)选择、更换基金管理机构,对基金管理机构的相关行为进行监督和处理;
 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金管理机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的授权;
 (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
 (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
 (13)在不违反法律法规和监管规定的前提下,对基金持有人利益无实质性不利影响的前提下,为支付本基金应付赎回款、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金管理人名义进行融资;
 (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者实施其他法律行为;

(15)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;
 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
 (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)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证基金管理人的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)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
 (7)依法接受基金管理人的监督;

(8)采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》及其他法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,各类基金份额的每份基金资产净值由基金管理人公布于基金资产净值公告日的次日;
 (9)进入基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(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)保守基金商业秘密,不泄露基金信息,按有关规定披露基金信息向基金份额持有人公告,以及其他有关规定另有所规,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)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;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时足额支付赎回款项;

(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;

(16)按规定保存基金财产管理业务的账户记录、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时限和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的情况下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金管理人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金管理人按法律法规及《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人违反《基金合同》造成基金财产损失的,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(22)当基金管理人将其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限内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,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限结束后30日内返还给基金份额持有人;

(25)执行生效的基本份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)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)以诚信原则,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金管理部,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职人员,负责基金管理财产托管事宜;

(3)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证托管人按法律法规及《基金合同》规定的程序履行职责,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(4)根据相关市场规则,为基金份额持有人提供必要的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金管理财产托管事宜;

(5)遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(6)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证基金管理人按法律法规及《基金合同》规定的程序履行职责,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(7)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。

3.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人有以下义务:

(1)根据相关市场规则,为基金份额持有人提供必要的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金管理财产托管事宜;

(2)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证基金管理人按法律法规及《基金合同》规定的程序履行职责,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(3)遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(4)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证基金管理人按法律法规及《基金合同》规定的程序履行职责,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(5)遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(6)建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证基金管理人按法律法规及《基金合同》规定的程序履行职责,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(7)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。

4.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

5.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

6.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

7.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

8.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

9.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

10.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

11.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

12.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

13.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

14.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

15.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

16.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

17.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

18.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

19.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

20.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

21.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

22.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

23.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

24.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

25.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

26.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

27.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

28.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

29.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

30.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

31.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

32.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

33.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

34.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

35.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

36.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

37.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

38.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

39.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

40.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

41.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

42.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

43.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

44.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

45.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

46.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

47.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

48.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

49.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

50.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

51.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

52.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

53.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

54.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

55.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

56.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

57.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

58.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

59.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

60.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

61.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

62.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

63.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

64.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

65.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

66.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

67.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

68.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

69.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

70.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

71.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

72.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

73.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

74.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

75.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

76.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

77.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

78.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

79.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

80.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

81.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

82.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

83.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

84.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;

85.基金管理人和基金托管人对基金合同的任何条款负有保密的义务,并承担相应的法律责任;