

A20 信息披露 Disclosure

(上接A19版)

复印件。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

十六、风险揭示

本基金为混合型证券投资基金,主要投资于股票资产、债券资产。本基金面临的投资风险主要包括以下几个方面:

(一) 市场风险

市场价格随利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需情况紧密联系。

(二) 信用风险

信用风险是指交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险,主要指违约风险。本基金的信用风险主要针对债券投资,具体包括以下几个方面:

1. 债券发行人出现违约、无力支付到期利息的风险;**2. 交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失;****3. 流动性风险。**

流动性风险是金融资产变动的易度程度,一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需要,将使得金融资产价格在稳定性基础上被买入或卖出。本基金面临的流动性风险来自两个方面:

1. 大额赎回风险:本基金属于开放型混合基金,在交易过程中,有发生集中大额赎回的可能性,集中大额赎回可能导致基金资产净值大幅下降,从而产生流动性风险,甚至可能由于大额出售个别引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。**2. 特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低,将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。****(四) 操作风险**

操作风险是指由于基金管理人信息系统、投资运作系统或其他外在事件导致的操作失误或失误带来基金损失的风险。这一风险主要来源于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、人为失误和公司以外的不可控制因素。

(五) 模型风险

模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在利用定价模型对金融资产,尤其是金融衍生产品进行定价的过程中,容易出现模型风险。

(六) 法律/合同风险

法律/合同风险指合同约定的一方无法履行合同规定的义务,造成另外一方损失时可能发生的法律诉讼风险。

(七) 通货膨胀风险

通货膨胀是指物价水平上升导致本基金的名义收益处在剔除通货膨胀因素影响后降低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀也表现为物价水平上升导致中短期固定收益证券购买力的贬值,从而降低基金的名义收益。

(八) 其他可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力的出现将严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失,影响基金资产水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约等超出基金管理人自身控制能力之外的,也将可能导致基金资产持有人的利益受损。

(九) 基金本体风险

本基金为混合型主题投资基金,股票等权益类资产占基金资产的0%-95%,其中投资于新兴产业证券的比例不高于基金总资产的90%。新兴产业证券的发行人一般处于企业生命周期前期的成长期或成熟期,其成长的确定性和稳定性较成熟企业公司低,本基金的投资者将承担新兴产业公司经营的不确定性风险。

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算**(一) 基金合同的变更**

1. 变更基金合同涉及法律法规或本合同的约定经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对不可经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金份额持有人同时变更并公告,并报中国证监会备案。

2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在基金份额持有人大会召集并召开后在指定媒介公告。**(二) 基金合同的终止**

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1. 基金份额持有人大会决定终止的;**2. 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;****3. 《基金合同》约定的其他情形;****4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。****(三) 基金财产的清算**

1. 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并报中国证监会备案。

2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。**3. 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。****4. 基金财产清算费用:**

(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金管理人负责清算基金财产。

5. 基金财产清算的期限为6个月。**6) 清算费用:**

清算费用是指在基金财产清算小组进行基金清算过程中产生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5) 基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款和清偿债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6) 基金财产清算的公告:

在清算过程中的有关重大事项须及时公告,基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内在基金份额清算小组进行公告。

7) 基金财产清算账册及文件的保存:

基金财产清算账册及有关文件由基金管理人保存15年以上。

十八、基金合同的主要内容**(一) 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务:**

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利但不包括:

2. 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;**3. 依基金合同之规定收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会准予的其他费用;****4. 销售基金份额;****5. 按照规定收取基金财产份额持有人的费用;****6. 根据《基金合同》及有关法律法规的规定履行基金托管人职责,如认为基金管理人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应向中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;****7. 在基金投资人更换时,推荐新的基金管理人;****8. 选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的有关行为进行监督和处理;****9. 但未经基金管理人同意,不得更换第三托管人基金财产;****10. 采购适当的措施,使基金财产份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定,并公告基金财产份额认购、申购、赎回和注销价格;****11. 在《基金合同》规定的范围内,拒绝或暂停申购、赎回申请;****12. 按照法律法规为基金的利益对被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权利;****13. 在法律法规允许的前提下,行使基金的合法权利;****14. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****15. 除依法接受基金托管人的监督外,《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务但不包括:****16. 依法披露基金信息,办理基金份额的发售和登记事宜;****17. 办理基金份额的发售、申购、赎回和注销登记事宜;****18. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****19. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****20. 参加并参加基金财产清算小组,参与基金财产的清算、清理、估价、变现和分配;****21. 预防和控制基金财产损失,依法披露或者报告基金财产损失情况;****22. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****23. 监督基金管理人,将其持有的基金份额持有人大会的召集权、召集权、召集和主持权归基金份额持有人大会;****24. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****25. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****26. 建立健全内部控制制度,监察与稽核、财务管理及人事管理制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产互相独立,对所管理的不同的基金分别管理,分别记账,进行证券投资;****27. 除依法接受基金托管人的监督外,《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务但不包括:****28. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****29. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****30. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****31. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****32. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****33. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****34. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****35. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****36. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****37. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****38. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****39. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****40. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****41. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****42. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****43. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****44. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****45. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****46. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****47. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****48. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****49. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****50. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****51. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****52. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****53. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****54. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****55. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****56. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****57. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****58. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****59. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****60. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****61. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****62. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****63. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****64. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****65. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****66. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;****67. 但基金管理人对法律法规或《基金合同》规定的其他有关规定,不得利用基金财产或者利用职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三托管人基金财产;**</