

（上接A19版）

3)基金管理协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中双方义务关系的法律文件。

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要披露在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、《基金托管协议》披露在网站上。

2)基金份额发售公告。

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3)《基金合同》生效公告。

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

4)基金净值公告、基金份额净值。

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金净值公告和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构网站或者其媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每季度结束之日起15个工作日内披露基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在每季度结束之日起15个工作日内最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值累计净值登载在指定媒介上。

5)基金费用的计算、费率、价格。

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回、费用的计算方式及其有关申购、赎回费用的收取办法。

6)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。

基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告全文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上；基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告全文登载于网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产或利用职务之便而为自己及他人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

17)依法接受基金托管人的监督；

18)不得挪用基金财产；

19)采取消防管理的措施使计算基金份额申购、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，按有关法律规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

20)进行基金会计核算并编制基金份额财务会计报告；

21)编制季度、年度和基金年度报告；

22)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；

23)保守基金商业秘密，不泄密基金投资计划、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，在基金信息披露前应予保密，不得向他人泄密，不得利用该信息从事或者暗示、暗示他人从事相关的交易活动；

24)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，适时向基金份额持有人分配基金收益；

25)按规定受理申购与赎回申请，及时足额支付赎回款项；

26)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定在基金募集期间召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人召集基金份额持有人大会；

27)按规定的保存基金财产管理业务活动的会签、账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

28)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定的时间内发出，并且确保基金份额持有人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查到与基金有关的公开资料，并在支付货币的条件下向基金份额持有人公告在公开披露的2个工作日内，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

本基金发生重大事件，有信息披露义务人在2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的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)基金合同的变更、终止和基金托管人；

(3)转换基金运作方式；

(4)更换基金管理人、基金托管人；

(5)基金募集基金的基金募集人、基金托管人及其董事、监事、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；

(6)基金募集基金的董事在一年内变更超过百分之五十；

(7)基金管理人、基金托管人及其董事、监事、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在一年内变动超过百分之三十；

(8)1涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

(9)基金管理人、基金托管人受监管机构的调查；

(10)基金管理人及其董事、监事、高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金管理人及基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

(11)重大关联交易事项；

(12)基金收益分配事项；

(13)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

(14)基金费用的计算、费率、价格；

(15)基金费用的计算、费率、价格；

(16)基金费用的计算、费率、价格；

(17)基金费用的计算、费率、价格；

(18)基金费用的计算、费率、价格；

(19)基金费用的计算、费率、价格；

(20)基金费用的计算、费率、价格；

(21)基金费用的计算、费率、价格；

(22)基金费用的计算、费率、价格；

(23)基金费用的计算、费率、价格；

(24)基金费用的计算、费率、价格；

(25)基金费用的计算、费率、价格；

(26)基金费用的计算、费率、价格；

(27)基金费用的计算、费率、价格；

(28)基金费用的计算、费率、价格；

(29)基金费用的计算、费率、价格；

(30)基金费用的计算、费率、价格；

(31)基金费用的计算、费率、价格；

(32)基金费用的计算、费率、价格；

(33)基金费用的计算、费率、价格；

(34)基金费用的计算、费率、价格；

(35)基金费用的计算、费率、价格；

(36)基金费用的计算、费率、价格；

(37)基金费用的计算、费率、价格；

(38)基金费用的计算、费率、价格；

(39)基金费用的计算、费率、价格；

(40)基金费用的计算、费率、价格；

(41)基金费用的计算、费率、价格；

(42)基金费用的计算、费率、价格；

(43)基金费用的计算、费率、价格；

(44)基金费用的计算、费率、价格；

(45)基金费用的计算、费率、价格；

(46)基金费用的计算、费率、价格；

(47)基金费用的计算、费率、价格；

(48)基金费用的计算、费率、价格；

(49)基金费用的计算、费率、价格；

(50)基金费用的计算、费率、价格；

(51)基金费用的计算、费率、价格；

(52)基金费用的计算、费率、价格；

(53)基金费用的计算、费率、价格；

(54)基金费用的计算、费率、价格；

(55)基金费用的计算、费率、价格；

(56)基金费用的计算、费率、价格；

(57)基金费用的计算、费率、价格；

(58)基金费用的计算、费率、价格；

(59)基金费用的计算、费率、价格；

(60)基金费用的计算、费率、价格；

(61)基金费用的计算、费率、价格；

(62)基金费用的计算、费率、价格；

(63)基金费用的计算、费率、价格；

(64)基金费用的计算、费率、价格；

(65)基金费用的计算、费率、价格；

(66)基金费用的计算、费率、价格；

(67)基金费用的计算、费率、价格；

(68)基金费用的计算、费率、价格；

(69)基金费用的计算、费率、价格；

(70)基金费用的计算、费率、价格；

(71)基金费用的计算、费率、价格；

(72)基金费用的计算、费率、价格；

(73)基金费用的计算、费率、价格；

(74)基金费用的计算、费率、价格；

(75)基金费用的计算、费率、价格；

(76)基金费用的计算、费率、价格；

(77)基金费用的计算、费率、价格；

(78)基金费用的计算、费率、价格；

(79)基金费用的计算、费率、价格；

(80)基金费用的计算、费率、价格；

(81)基金费用的计算、费率、价格；

(82)基金费用的计算、费率、价格；

(83)基金费用的计算、费率、价格；

(84)基金费用的计算、费率、价格；

(85)基金费用的计算、费率、价格；

(86)基金费用的计算、费率、价格；

(87)基金费用的计算、费率、价格；

(88)基金费用的计算、费率、价格；

(89)基金费用的计算、费率、价格；

(90)基金费用的计算、费率、价格；

(91)基金费用的计算、费率、价格；

(92)基金费用的计算、费率、价格；

(93)基金费用的计算、费率、价格；

(94)基金费用的计算、费率、价格；

(95)基金费用的计算、费率、价格；

(96)基金费用的计算、费率、价格；

(97)基金费用的计算、费率、价格；

(98)基金费用的计算、费率、价格；

(99)基金费用的计算、费率、价格；

(100)基金费用的计算、费率、价格；

(101)基金费用的计算、费率、价格；

(102)基金费用的计算、费率、价格；

(103)基金费用的计算、费率、价格；

(104)基金费用的计算、费率、价格；

(105)基金费用的计算、费率、价格；

(106)基金费用的计算、费率、价格；

(107)基金费用的计算、费率、价格；

(108)基金费用的计算、费率、价格；

(109)基金费用的计算、费率、价格；

(110)基金费用的计算、费率、价格；

(111)基金费用的计算、费率、价格；

(112)基金费用的计算、费率、价格；

(113)基金费用的计算、费率、价格；

(114)基金费用的计算、费率、价格；

(115)基金费用的计算、费率、价格；

(116)基金费用的计算、费率、价格；

(117)基金费用的计算、费率、价格；

(118)基金费用的计算、费率、价格；

(119)基金费用的计算、费率、价格；

(120)基金费用的计算、费率、价格；

(121)基金费用的计算、费率、价格；

(122)基金费用的计算、费率、价格；

(123)基金费用的计算、费率、价格；

</div