

上接A23版)

3. 活动性风险
由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的要求。由于我司整体流动性相对不足和流动性不均匀等原因可能会造成基金建仓困难,或建仓成本很高,基金资产不能迅速变现成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者在大额赎回的风险;证券投资基金中个股和个股的流动性风险等。

四、特定期货投资风险

本基金通过股指期货交易,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,通过股指期货交易,股指期货的指数微小的变动可能会使投资者权益遭受较大损失,股指期货交易采用每日无负债结算制度,如果基金在规定的折补足保证金,按规定将被强制平仓,可能会造成投资者重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制及规定会对基金投资股指期货的限制执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。

5. 股指期货投资风险
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发行人违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债发行不活跃导致的投资者被迫持有的期限的风险,市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

6. 资本投资企业私募债券的风险
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发行人违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债发行不活跃导致的投资者被迫持有的期限的风险,市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

7. 其他风险
1. 操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程导致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

8. 法律风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术故障或系统/网络故障出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常程序进行,注册登记系统瘫痪,核算系统无法按正常时限显示产生净值,基金的销售交易指令无法及时传输等风险。
9. 其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

第十七部分 基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更
1. 变更基金合同涉及法律法规或基金合同约定的应经基金份额持有人大会决议通过的事项,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不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托管人同意后报中国证监会备案。

2. 变更基金合同涉及基金份额持有人大会决议通过的事项,应召开基金份额持有人大会;如果基金份额持有人大会同意,基金管理人和基金托管人应召集基金份额持有人大会;

3. 变更基金合同涉及基金管理人和基金托管人共同同意的其他事项;

4. 变更基金合同涉及基金管理人和基金托管人共同同意的其他情形;

5. 变更基金合同涉及基金管理人和基金托管人共同同意的其他情况。

二、《基金合同》的终止事由
1. 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

2. 基金份额持有人大会决定终止;

3. 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;

4. 基金合同约定的其他情形;

5. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。

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由基金管理人和基金托管人组成。

2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所、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. 基金财产清算小组的费用:基金财产清算小组可以依法收取必要的民事活动费。

4. 基金财产清算程序:

(1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2) 对基金资产和债权债务进行清理和确认;

(3) 对基金财产进行估值和变现;

(4) 制作清算报告;

(5) 聘请会计师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6) 将清算报告报告中国证监会备案并公告;

(7) 对基金剩余财产进行分配。

5. 基金财产清算的期限为6个月。

6. 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组先行从基金财产中支付。

7. 基金财产清算的分配原则:基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8. 基金财产清算公告:清算过程中有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报中国证监会备案并公告。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个工作日内由基金管理人公告。

9. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

10. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

11. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

12. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

13. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

14. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

15. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

16. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

17. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

18. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

19. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

20. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

21. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

22. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

23. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

24. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

25. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

26. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

27. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

28. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

29. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

30. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

31. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

32. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

33. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

34. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

35. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

36. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

37. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

38. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

39. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

40. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

41. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

42. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

43. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

44. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

45. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

46. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

47. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

48. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

49. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

50. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

51. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

52. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

53. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

54. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

55. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

56. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

57. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

58. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

59. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

60. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

61. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

62. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

63. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

64. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

65. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

66. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

67. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

68. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

69. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

70. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

71. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

72. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

73. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

74. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

75. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

76. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

77. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

78. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

79. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

80. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

81. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

82. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

83. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

84. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

85. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

86. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

87. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

88. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。

89. 基金财产清算报告:基金管理人应当在基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金管理人公告。</