

(上接A43版)

的业务规则；
(17) 在法律法规和基金合同规定的范围内决定除调高基金管理费、基金管理费之外的基金费用率结构和收费方式；
(18) 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，办理或者委托经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和运用基金财产；

(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运作基金财产；

(5) 建立健全内部风险控制、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不独立，对所管理的不同基金分别管理、分别计账、进行证券投资；

(6) 除依照《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第三人谋取利益，不得损害第三人的合法权益；

(7) 依法接受基金管理人的监督；

(8) 采取适当的措施使基金财产的使用符合《基金合同》的规定，以实现基金的收益最大化；

(9) 进行基金份额核算并编制基金财务会计报告；

(10) 制编季度、半年度和年度报告；

(11) 按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露义务；

(12) 保守基金秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，在任何情况下，基金管理人不得向任何自然人透露基金投资组合情况；

(13) 基金管理人不将基金资产投资于被认为存在不公平交易、利益输送或关联交易风险的证券；

(14) 不得向基金份额持有人违规承诺收益或承担损失；同时向基金份额持有人分配收益；

(15) 在遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定的情况下，基金管理人可以向基金份额持有人收取一定的费用；

(16) 调整并公布基金财产管理业务的会计账簿，报表、记录和其他有关资料15年以上；

(17) 确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出，并且保证投资者能够按照规定的时间和方式查阅到与基金有关的公开资料，并在符合合理成本的条件下得到有关基金的复印件；

(18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(19) 防止内幕交易，依法披露或者被披露的公告信息；

(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利益时，应当承担赔偿责任；

(21) 将基金管理人按《基金法》和《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，基金管理人以其固有财产先行赔偿后，再向基金管理人追偿；

(22) 当基金管理人将其基金管理费以外的其他费用转归基金管理费时，应当首先从第三方处取得有关基金管理费的费用；

(23) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人行使权利并实施其他法律行为；

(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，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日内退还基金认购人；

(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(26) 建立并公布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》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务：

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

(1) 自《基金合同》生效之日起，依法对法律法规及《基金合同》规定的安全保管基金资产；

(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定监管当局批准的其他费用；

(3) 监督基金管理人对基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产造成重大不利影响的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的合法权益；

(4) 根据法律法规及《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(5) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(6) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(7) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(8) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(9) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(10) 对基金管理人报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未严格执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金管理人是否采取了适当的措施；

(11) 对基金管理人从事基金托管业务的记录、账户、报表和其他相关资料15年以上；

(12) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(13) 对基金管理人召集基金份额持有人大会；

(14) 对基金管理人更换基金管理人；

(15) 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《基金合同》约定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(2) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(3) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(4) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(5) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(6) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(7) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(8) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(9) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(10) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(11) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(12) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(13) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(14) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(15) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(16) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(17) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(18) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(19) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(20) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(21) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(22) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(23) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(24) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(25) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(26) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(27) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(28) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(29) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(30) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(31) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(32) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(33) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(34) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(35) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(36) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(37) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(38) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(39) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(40) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(41) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(42) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(43) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(44) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(45) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(46) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(47) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(48) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(49) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(50) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(51) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(52) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(53) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(54) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(55) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(56) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(57) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(58) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(59) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(60) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(61) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(62) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(63) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(64) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(65) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(66) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(67) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(68) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(69) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(70) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(71) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(72) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(73) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(74) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(75) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(76) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(77) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；

(78) 依《基金合同》规定对基金管理人进行监督，对基金管理人违反《基金合同》规定的行为，予以纠正；