

(上接A23版)

第十八部分 基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务

1、基金管理人的权利与义务
 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
 (i)依法募集基金;
 (ii)对基金合同生效之日起,根据法律法规及《基金合同》独立运用并管理基金财产;
 (iii)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;
 (iv)销售基金份额;
 (v)按照规定募集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》,对基金合同约定的监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监督部门,并采取必要措施保护基金投资者的权益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
 (8)选择、更换基金管理人,对基金管理机构的相关行为进行监督和处理;

(9)不接受其他符合规定的基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的权利;

(10)依据《基金合同》及有关法律的规定决定基金持有的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购或赎回申请;

(12)依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基金所产生权利;

(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(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、期货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、转换和非交易过户等业务规则;

(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)依法募集基金,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资产;

(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等制度,保证所管理的基金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,不得损害基金份额持有人的利益;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回和销价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关法律规定公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行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,在基金信息公告披露前应予保密,不向他人泄密;

(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或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金份额管理业务档案的会计凭证、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预定时间发出,并以保证投资者能够按照《基金合同》规定的预定时间的方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金份额持有人大会,参与基金财产的保管、清理、估值和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(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,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规规定履行自己的义务,基金托管人违反《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托管人追偿;

(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费用,将已募集的资金并计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退回给基金份额持有人;

(25)执行生效的基金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:

(i)对基金合同的合法合规性进行监督,对基金管理人、基金托管人履行基金合同的情况进行监督;

(ii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(iii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(iv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(v)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(vi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(vii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(viii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(ix)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(x)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xiii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xiv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xvi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xvii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xviii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xix)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xx)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxiii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxiv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxvi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxvii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxviii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxix)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxx)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxiii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxiv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxv)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxvi)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxvii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxviii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xxxix)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xli)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xlii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xliii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xlii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xliii)对基金合同、基金招募说明书、基金定期报告、基金公告等信息披露文件进行监督;

(xliii)对基金合同、基金招募