

(上接A47版)

(16) 在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,为支付本基金份额持有人以货币形式支付给持有人以基金资产作为担保物进行融资、赎回、交回清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资产作为担保物进行融资、赎回、交回清算等款项。

(17) 在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、收益分配等方面的服务规则,在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金管理人、托管费率、销售渠道之外的基金相关费率结构和收费方式;

(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) 基金份额持有人的义务包括但不限于:

(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,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产分离独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6) 除依规接受基金托管人的监督,《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,不得损害基金份额持有人利益;

(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投资组合的申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金资产净值、每万份基金净值收益和七年化收益率;

(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10) 编制半年度、年度报告或者其他临时报告;

(11) 按照规定向基金持有人、《基金合同》及其他有关规定向报告基金投资运作情况和报告收益;

(12) 保管基金财产,不将其混同于其他基金财产,分别记账,进行证券投资;

(13) 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,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产分离独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(14) 除依规接受基金托管人的监督,《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,不得损害基金份额持有人利益;

(15) 依法接受基金托管人的监督;

(16) 采取适当合理的措施使基金投资组合的申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金资产净值、每万份基金净值收益和七年化收益率;

(17) 依法依规接受基金托管人的监督;

(18) 采取适当合理的措施使基金投资组合的申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金资产净值、每万份基金净值收益和七年化收益率;

(19) 依法依规接受基金托管人的监督;

(20) 依法依规接受基金托管人的监督;

(21) 依法依规接受基金托管人的监督;

(22) 依法依规接受基金托管人的监督;

(23) 依法依规接受基金托管人的监督;

(24) 依法依规接受基金托管人的监督;

(25) 依法依规接受基金托管人的监督;

(26) 依法依规接受基金托管人的监督;

(27) 依法依规接受基金托管人的监督;

(28) 依法依规接受基金托管人的监督;

(29) 依法依规接受基金托管人的监督;

(30) 依法依规接受基金托管人的监督;

(31) 依法依规接受基金托管人的监督;

(32) 依法依规接受基金托管人的监督;

(33) 依法依规接受基金托管人的监督;

(34) 依法依规接受基金托管人的监督;

(35) 依法依规接受基金托管人的监督;

(36) 依法依规接受基金托管人的监督;

(37) 依法依规接受基金托管人的监督;

(38) 依法依规接受基金托管人的监督;

(39) 依法依规接受基金托管人的监督;

(40) 依法依规接受基金托管人的监督;

(41) 依法依规接受基金托管人的监督;

(42) 依法依规接受基金托管人的监督;

(43) 依法依规接受基金托管人的监督;

(44) 依法依规接受基金托管人的监督;

(45) 依法依规接受基金托管人的监督;

(46) 依法依规接受基金托管人的监督;

(47) 依法依规接受基金托管人的监督;

(48) 依法依规接受基金托管人的监督;

(49) 依法依规接受基金托管人的监督;

(50) 依法依规接受基金托管人的监督;

(51) 依法依规接受基金托管人的监督;

(52) 依法依规接受基金托管人的监督;

(53) 依法依规接受基金托管人的监督;

(54) 依法依规接受基金托管人的监督;

(55) 依法依规接受基金托管人的监督;

(56) 依法依规接受基金托管人的监督;

(57) 依法依规接受基金托管人的监督;

(58) 依法依规接受基金托管人的监督;

(59) 依法依规接受基金托管人的监督;

(60) 依法依规接受基金托管人的监督;

(61) 依法依规接受基金托管人的监督;

(62) 依法依规接受基金托管人的监督;

(63) 依法依规接受基金托管人的监督;

(64) 依法依规接受基金托管人的监督;

(65) 依法依规接受基金托管人的监督;

(66) 依法依规接受基金托管人的监督;

(67) 依法依规接受基金托管人的监督;

(68) 依法依规接受基金托管人的监督;

(69) 依法依规接受基金托管人的监督;

(70) 依法依规接受基金托管人的监督;

(71) 依法依规接受基金托管人的监督;

(72) 依法依规接受基金托管人的监督;

(73) 依法依规接受基金托管人的监督;

(74) 依法依规接受基金托管人的监督;

(75) 依法依规接受基金托管人的监督;

(76) 依法依规接受基金托管人的监督;

(77) 依法依规接受基金托管人的监督;

(78) 依法依规接受基金托管人的监督;

(79) 依法依规接受基金托管人的监督;

(80) 依法依规接受基金托管人的监督;

(81) 依法依规接受基金托管人的监督;

(82) 依法依规接受基金托管人的监督;

(83) 依法依规接受基金托管人的监督;

(84) 依法依规接受基金托管人的监督;

(85) 依法依规接受基金托管人的监督;

(86) 依法依规接受基金托管人的监督;

(87) 依法依规接受基金托管人的监督;

(88) 依法依规接受基金托管人的监督;

(89) 依法依规接受基金托管人的监督;

(90) 依法依规接受基金托管人的监督;

(91) 依法依规接受基金托管人的监督;

(92) 依法依规接受基金托管人的监督;

(93) 依法依规接受基金托管人的监督;

(94) 依法依规接受基金托管人的监督;

(95) 依法依规接受基金托管人的监督;

(96) 依法依规接受基金托管人的监督;

(97) 依法依规接受基金托管人的监督;

(98) 依法依规接受基金托管人的监督;

(99) 依法依规接受基金托管人的监督;

(100) 依法依规接受基金托管人的监督;

(101) 依法依规接受基金托管人的监督;

(102) 依法依规接受基金托管人的监督;

(103) 依法依规接受基金托管人的监督;

(104) 依法依规接受基金托管人的监督;

(105) 依法依规接受基金托管人的监督;

(106) 依法依规接受基金托管人的监督;

(107) 依法依规接受基金托管人的监督;

(108) 依法依规接受基金托管人的监督;

(109) 依法依规接受基金托管人的监督;

(110) 依法依规接受基金托管人的监督;

(111) 依法依规接受基金托管人的监督;

(112) 依法依规接受基金托管人的监督;

(113) 依法依规接受基金托管人的监督;

(114) 依法依规接受基金托管人的监督;

(115) 依法依规接受基金托管人的监督;

(116) 依法依规接受基金托管人的监督;

(117) 依法依规接受基金托管人的监督;

(118) 依法依规接受基金托管人的监督;

(119) 依法依规接受基金托管人的监督;

(120) 依法依规接受基金托管人的监督;

(121) 依法依规接受基金托管人的监督;

(122) 依法依规接受基金托管人的监督;

(123) 依法依规接受基金托管人的监督;

(124) 依法依规接受基金托管人的监督;

(125) 依法依规接受基金托管人的监督;

(126) 依法依规接受基金托管人的监督;

(127) 依法依规接受基金托管人的监督;

(128) 依法依规接受基金托管人的监督;

(129) 依法依规接受基金托管人的监督;

(130) 依法依规接受基金托管人的监督;

(131) 依法依规接受基金托管人的监督;

(132) 依法依规接受基金托管人的监督;

(133) 依法依规接受基金托管人的监督;

(134) 依法依规接受基金托管人的监督;

(135) 依法依规接受基金托管人的监督;

(136) 依法依规接受基金托管人的监督;

(137) 依法依规接受基金托管人的监督;

(138) 依法依规接受基金托管人的监督;

(139) 依法依规接受基金托管人的监督;

(140) 依法依规接受基金托管人的监督;

(141) 依法依规接受基金托管人的监督;

(142) 依法依规接受基金托管人的监督;

(143) 依法依规接受基金托管人的监督;

(144) 依法依规接受基金托管人的监督;

(145) 依法依规接受基金托管人的监督;

(146) 依法依规接受基金托管人的监督;

(147) 依法依规接受基金托管人的监督;

(148) 依法依规接受基金托管人的监督;

(149) 依法依规接受基金托管人的监督;

(150) 依法依规接受基金托管人的监督;

(151) 依法依规接受基金托管人的监督;

(152) 依法依规接受基金托管人的监督;

(153) 依法依规接受基金托管人的监督;

(154) 依法依规接受基金托管人的监督;

(155) 依法依规接受基金托管人的