国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额上市交易公告书

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年8月14日
公告日期:2015年8月11日

一、重要声明与提示

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年4月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和国投瑞银基金管理有限公司网站(www.ubssdic.com)的本基金招募说明书。

二、基金概览

1、基金名称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
2、基金类型:混合型
3、基金运作方式:契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

本基金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),本基金封闭期自本基金合同生效之日起至18个月后对应日前一个工作日止。

4、基金存续期限:不定期
5、国投瑞银瑞盈混合基金份额的申购与赎回:基金合同生效后18个月之内(含18个月)为封闭期,在此期间投资人不能申购、赎回基金份额。基金合同生效满18个月以后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),投资人可进行基金份额的申购与赎回。
6、基金份额简称:国投瑞银瑞盈混合
7、本次上市交易的基金份额场内简称:国投瑞盈
8、基金份额交易代码:161225
9、基金份额总额:截止2015年8月7日,基金份额总额为1,377,739,275.28 份
10、本次上市交易份额:216,230,892份
11、基金份额净值:截止2015年8月7日,基金份额净值为0.896元。
12、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
13、上市交易日期:2015年8月14日
14、基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
15、基金托管人:中国银行股份有限公司
16、基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号:2015年3月30日中国证监会证监许可[2015]478号
2、基金运作方式:契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
3、基金合同期限:不定期
4、本基金发售日期:2015年4月22日至2015年5月13日
5、份额发售方式:场外和场内两种方式公开发售
6、发售价格:基金份额初始面值为人民币1.00元,按面值发售
7、发售机构
(1)场外发售机构
1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)
2)代销银行:中国银行、招商银行、平安银行、吴江农商行等。
3)代销券商:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、兴业证券、光大证券、平安证券、国盛证券、华安证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、齐鲁证券、安信证券、瑞银证券、第一创业证券、长城证券、渤海证券、山西证券、中投证券、广州证券、东莞证券、东海证券、上海证券、国都证券、国金证券、万联证券、江海证券、华宝证券、信达证券、国联证券、中金公司、华福证券、中航证券、华龙证券、世纪证券、中原证券、东北证券、东吴证券、国海证券、联讯证券、华鑫证券、第一创业证券等。
4)其他发售机构:天相投顾公司、众禄基金销售、长量基金销售、好买基金销售、数米基金销售、天天基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、和讯科技、大智慧财富管理、诺亚正行、中信建投期货、汇付金融、中信期货公司等。
(2)场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为1,377,252,263.03元人民币,认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计487.012.25元人民币。本次募集所有资金已于2015年5月18日全额划入本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为15,560户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,377,739,275.28份,已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金已于2015年5月18日验资完毕,当日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2015年5月19日获书面确认,本基金《基金合同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2015年5月19日
12、基金合同生效日的基金份额总额:1,377,739,275.28份
(二)基金份额上市交易的主要内容
1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2015】389号
2、上市交易日期:2015年8月14日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称:国投瑞银瑞盈混合
5、场内简称:国投瑞盈
6、交易代码:161225
7、本次上市交易份额:216,230,892份
8、基金资产净值的披露:在每个交易日的次日按露基金份额净值,并在深交所行情发布系统揭示。
9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)基金份额持有情况
截至2015年8月7日,国投瑞盈的基金份额持有人总户数为15,560户,共持有基金份额1,377,739,275.28份,其中国投瑞盈场内基金份额持有人户数为3,940户,平均每户持有的场内基金份额为54,880.94份;国投瑞盈场外基金份额持有人户数为11,620户,平均每户持有的场外基金份额为99,957.69份。
截至2015年8月7日,场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为1,547,114份,占本次上市交易场内基金份额比例为0.7155%;场内个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为214,683,778份,占本次上市交易场内基金份额比例为99.2845%。

(二)截至2015年8月7日,场内基金份额前十名持有人情况

序号	持有人名称	持有基金份额(份)	占场内基金份额的比例(%)
1	刘运寒	2,128,103	0.98
2	陈纯明	2,000,408	0.93
3	胡喜冬	2,000,369	0.93
4	陈博琛	2,000,349	0.93
5	刘洪钧	2,000,076	0.92
6	李凤英	1,993,213	0.92
7	林璋	1,500,160	0.69
8	陈家宁	1,500,102	0.69
9	刘德纯	1,054,143	0.49
10	薄照成	1,000,174	0.46
合计		17,177,097	7.94

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人
1、基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人:叶柏寿
总经理:刘纯亮
成立时间:2002年6月13日
注册资本:壹亿元人民币
设立批准文号:中国证监会证监基字[2002]25号
工商登记注册的法人营业执照文号:440301501129644(市局)
经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、股东及其出资比例

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%

3、内部组织结构及职能
本基金管理人内部共设有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部、运营部、信息技术部、机构服务部、产品及业务拓展部、市场服务部、国际业务部、监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门,并在北京、深圳、广州设立有分公司,在香港设立有子公司,并设立了国投瑞银专项子公司。
研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品投资提供决策依据;
基金投资部负责基金的投资管理;
专户投资部负责专户产品的投资管理;
交易部负责公司投资交易的具体执行;
运营部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记;
信息技术部负责为公司正常运转提供信息系统支持;
机构服务部负责直销和机构客户服务;
产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持;
市场服务部负责营销决策、支持和客户服务;
国际业务部负责ODII基金产品等及国际业务;
监察稽核部负责公司法律、合规监察、风险控制、内部审计事务;
人力资源部负责人事劳资管理;
财务部负责公司财务管理;
总经理办公室协助总经理研究公司发展战略及公司文秘工作。
4、人员情况
截至2015年6月30日,公司共有员工168人,所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
5、信息披露负责人及咨询电话:刘凯,(0755)83575990
6、基金管理业务情况
截至2015年6月30日,国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理44只基金产品,管理的基金总资产1,158.37亿元。
7、本基金基金经理
刘钦先生,中国籍,江西财经大学经济学硕士,11年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所策略分析师、国信弘盛投资有限公司投资副总监,国信证券资产管理总部经理助理兼投资经理。2011年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2011年11月18日至2015年2月4日期间任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理助理,2013年8月5日至2015年2月4日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理助理。2015年2月5日起任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月16日起兼任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月22日起兼任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月19日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰贰拾壹亿肆千柒佰贰拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
2、主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
3、基金托管业务经营情况
截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(三)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
签章注册会计师:薛竞、叶尔甸
联系人:刘莉

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费用收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金截止2015年8月7日资产负债表如下:

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
2015年8月7日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	
银行存款	482,300,342.72
结算备付金	4,242,105.90
存出保证金	527,311.63
交易性金融资产	632,561,495.41
其中:股票投资	481,871,495.41
债券投资	150,690,000.00
资产支持证券投资	—
基金投资	—
衍生金融资产	—
买入返售金融资产	—
应收证券清算款	119,154,699.42
应收利息	1,781,314.94
应收股利	—
应收申购款	—
其他资产	—
资产总计	1,240,567,270.02
负债及所有者权益	
负债	
短期借款	—
交易性金融负债	—
衍生金融负债	—
卖出回购金融资产款	—
应付证券清算款	4,507,296.39
应付管理人报酬	351,814.11
应付托管费	58,635.69
应付交易费用	1,081,649.12
应付税费	—
应付赎回款	—
应付利息	—
其他负债	80,286.39
负债合计	6,079,681.70
所有者权益	
实收基金	1,377,739,275.28
未分配利润	-143,251,686.96
所有者权益合计	1,234,487,588.32
负债及所有者权益总计	1,240,567,270.02

八、基金投资组合
截止到2015年8月7日,国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	481,871,495.41	38.84
	其中:股票	481,871,495.41	38.84
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	150,690,000.00	12.15
	其中:债券	150,690,000.00	12.15
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	486,542,448.62	39.22
8	其他资产	121,463,325.99	9.79
9	合计	1,240,567,270.02	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	269,752,818.00	21.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	68,231,548.84	5.53
F	批发和零售业	5,243,302.00	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	84,601,572.20	6.85
J	金融业	33,812,408.92	2.74
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	5,415,396.00	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	14,814,449.45	1.20
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	481,871,495.41	39.03

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002314	雅致股份	7,718,501	68,231,548.84	5.53
2	002535	林州重机	4,444,444	53,822,216.84	4.36
3	002427	尤夫股份	3,328,895	50,732,359.80	4.11
4	600728	佳都科技	1,225,970	36,239,673.20	2.94
5	600390	金瑞科技	3,176,043	35,794,004.61	2.90
6	601998	中信银行	4,241,153	32,402,408.92	2.62
7	002171	楚江新材	1,048,918	19,363,026.28	1.57
8	300056	三维丝	396,000	18,433,800.00	1.49
9	002052	同洲电子	1,538,300	17,305,875.00	1.40
10	002632	道明光学	823,045	16,748,965.75	1.36

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	150,690,000.00	12.21
	其中:政策性金融债	150,690,000.00	12.21
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	150,690,000.00	12.21

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150211	15国开11	1,500,000	150,690,000.00	12.21

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和拟战略明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2.本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货提高投资组合的运作效率。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.报告期末本基金投资的国债期货持仓和拟战略明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
2.本基金投资国债期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚的情形。
2.基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
3.期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	527,311.63
2	应收证券清算款	119,154,699.42
3	应收股利	—
4	应收利息	1,781,314.94
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	121,463,325.99

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002314	雅致股份	68,231,548.84	5.53	非公开发行锁定期
2	002535	林州重机	53,822,216.84	4.36	非公开发行锁定期
3	002427	尤夫股份	50,732,359.80	4.11	非公开发行锁定期
4	600390	金瑞科技	35,794,004.61	2.90	非公开发行锁定期
5	300056	三维丝	18,433,800.00	1.49	重大资产重组停牌
6	002632	道明光学	16,748,965.75	1.36	非公开发行锁定期

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金份格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

本基金备查文件包括下列文件:
(一)中国证监会核准基金募集的文件;
(二)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
(三)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
(四)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅。
附件:基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)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,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)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:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)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;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,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管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(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证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,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、转换和非交易过户的业务规则;
(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)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)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,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)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第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基财务会计报告、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;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《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管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)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;
(18)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和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)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、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项市面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式,或者增加新的基金份额类别;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基托托管人召集;
3、基托托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基托托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项市面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人。基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金托管人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项市面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和取取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并当场公开计票结果。
(3)如提会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,