

# A20 信息披露 Disclosure

(上接A19版)

(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7) 对基金财产进行分配。

5. 基金财产清算的期限为6个月。

(四) 清算费用

清算费用是本基金清算小组在进行基金清算过程中产生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的方案, 将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债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六) 基金财产清算的公告

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由律师事务所出具法律意见书后向中国证监会备案。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负责公告。

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金管理人应当妥善保管基金财产清算账册及有关文件由基金管理人保存15年以上。

十八、基金合同的内容摘要

(一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

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:

① 依法募集资金、管理基金财产和管理基金资产;

② 在基金合同约定的日期、地点、方式设立基金;

③ 依照基金合同约定收取基金管理费以及依法法律法规规定或中国证监会规定的其他费用;

④ 销售基金份额;

⑤ 规定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决定基金收益的分配方案;

⑦ 在法律法规允许的前提下, 为基金的运营利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

⑧ 选择、更换基金管理机构, 对基金管理机构的相同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 依据基金合同及相关法律法规决定基金收益的分配方案;

⑪ 在基金合同约定的范围内, 拒绝基金持有人不合理的要求;

⑫ 在法律法规允许的前提下, 为基金的运营利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

⑬ 以基金份额持有人的名义, 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;

⑭ 选择、更换基金管理机构, 对基金管理机构的相同行为进行监督和处理;

⑮ 在法律法规允许的前提下, 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换及非交易过户等业务规则;

⑯ 向基金份额持有人介绍, 发送或传递关于基金的信息;

⑰ 法律法规及中国证监会规定的基金合同约定的其他权利。

2. 基金管理人的权利与义务

(1) 依基金合同及有关法律规定, 基金管理人的权利包括但不限于:

① 依法募集资金、管理基金财产和管理基金资产;

② 在基金合同约定的日期、地点、方式设立基金;

③ 依照基金合同约定收取基金管理费以及依法法律法规规定或中国证监会规定的其他费用;

④ 销售基金份额;

⑤ 规定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决定基金收益的分配方案;

⑦ 在法律法规允许的前提下, 为基金的运营利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

⑧ 选择、更换基金管理机构, 对基金管理机构的相同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 依据基金合同及相关法律法规决定基金收益的分配方案;

⑪ 在基金合同约定的范围内, 拒绝基金持有人不合理的要求;

⑫ 在法律法规允许的前提下, 为基金的运营利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

⑬ 以基金份额持有人的名义, 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;

⑭ 选择、更换基金管理机构, 对基金管理机构的相同行为进行监督和处理;

⑮ 在法律法规允许的前提下, 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换及非交易过户等业务规则;

⑯ 向基金份额持有人介绍, 发送或传递关于基金的信息;

⑰ 法律法规及中国证监会规定的基金合同约定的其他权利。

3. 基金托管人的权利与义务

(1) 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的权利包括但不限于:

① 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

② 监督基金管理人对本基金的运营, 如发现基金管理人有违反基金合同的行为, 可以书面形式通知基金管理人, 要求其纠正;

③ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

④ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑤ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑥ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑦ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑧ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑨ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑩ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑪ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑫ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑬ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑭ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑮ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑯ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑰ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑱ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑲ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括但不限于:

⑳ 依基金合同及有关法律规定, 基金托管人的义务包括