

信息披露 Disclosure

(上接A21版)

(4)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
邮政编码:100044
联系人:杨越宇
电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
(5)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号楼元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
邮政编码:310012
联系人:董一修
电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(6)名称:杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号16楼202室
法定代表人:陈柏青
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄陆家嘴软件园10号楼7楼
邮政编码:200127
联系人:董一修
电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(7)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
办公地址:上海市徐汇区龙田路196号3302室9层
邮政编码:200236
联系人:宋工
电话:4001818188
网址:http://www.1234567.com.cn
(8)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区翠园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
办公地址:深圳市罗湖区翠园路物资控股置地大厦8楼
邮政编码:518028
联系人:彭年
电话:4006-789-087
网址:http://www.zlfund.cn
(9)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
邮政编码:510008
联系人:吴建辉
电话:020-89620066
网址:http://www.yingmi.com.cn
(10)北京乐融多源投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
法定代表人:董浩
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
邮政编码:100026
联系人:牛亚楠
电话:400-068-1176
网址:http://www.jimufund.com
(11)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
邮政编码:200012
联系人:李博
电话:400-821-5399
网址:http://www.lufunds.com
(12)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路608号北湾1楼B座12楼
邮政编码:200082
联系人:陈皓
电话:400-821-5399
网址:http://www.buylunds.com
(13)上海理石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈盛
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
邮政编码:200001
联系人:李晓明
电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
(14)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO7楼23层01、04号
法定代表人:胡捷
办公地址:武汉市江汉区泛海国际SOHO7楼23层01、04号
邮政编码:430000
联系人:陆捷
电话:027-87090093
网址:http://www.bujiafund.com/
10.基金管理人可根据情况变更或撤销销售机构,并予以公告。

二、 基金份额的发售

本基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

本基金的募集期为2016年4月11日至2016年5月9日。本公司根据认购的情况可适当调整募集时间,具体安排另行公告,但整个募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依照法律法规的规定可以确定终止基金募集,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,(基金合同)生效;否则(基金合同)不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

- 1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;	
3)如募集失败,基金管理人应当承担销售费用,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各自各方自行承担。	
2. 发售方式	
本基金通过兴业基金管理有限公司直销机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或撤销销售机构,并予以公告。	
3. 发售费用	
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的认购、申购费用按照基金招募说明书费率表执行。	
4. 基金认购费用	
认购费率按认购金额递减,认购费率按每笔认购申请单独计算。具体如下:	
认购金额(M)	认购费率
M<50万元	1.2%
50万元≤M<100万元	0.8%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	按笔收费,1000元/笔

5. 基金认购份额的计算:

(1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购金额利息)/1.00元

(2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购金额利息)/1.00元

其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资100,000元认购本基金份额,如果其认购资金的利息为50元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

6. 基金份额的认购和持有限制

本基金为直销机构(指杭州数米基金销售有限公司除外)的销售网点进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户单笔认购金额不得低于人民币100元(含认购费),通过基金管理人直销机构认购单笔最低认购金额为人民币100元(含认购费),通过杭州数米基金销售有限公司认购单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费)。投资者每笔追加认购的最低金额为1元(含认购费)。各销售机构,以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制,基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额。

7. 募集费用及利益的处理方式

基金募集期间,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人在基金募集期间前不得动用。

若本基金的基础合同生效,则有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,其中利息及利息份额以登记机构的记录为准。利息折算份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

8. 募集期间的费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

三、 基金直销机构受理个人投资者的开户与认购申请

1. 业务办理时间

发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。

2. 开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

- (1)本人有效身份证件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复印件;
- (2)指定银行账户(银行卡储蓄存折或者银行卡借记卡),提供复印件;
- (3)填写的《开放式基金账户业务申请表》(个人版);
- (4)《投资人风险承受能力调查问卷》(公募个人版);
- (5)签署《传真委托协议书》;
- (6)承诺书;

注:其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

3. 提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料:

- (1)填写的《开放式基金交易类业务申请表》(个人版);
- (2)银行卡付款凭证回单;
- (3)身份证件原件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复印件。

注:发行期间个人投资者可同时办理开户认购手续。

4. 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

账户名称:兴业基金管理有限公司
开户银行:兴业银行上海分行营业部
银行账号:221000110010590005

注意事项

- (1)个人投资者认购时须注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:002697。
- (2)个人投资者于提交开户申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户成功的个人投资者寄送开户确认书。
- (3)个人投资者于T日提交认购申请后,应于T+2日到本公司直销机构查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销机构查询,或通过本公司客户服务中心查询。
- (4)直销机构与代理销售机构的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

四、 机构投资者开户与认购申请

1. 兴业基金管理有限公司直销机构

(1)本公司的直销机构受理机构投资者开户和认购申请。

2. 业务办理时间

发售日9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。

3. 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

- (1)填写并加盖公章的法定代表人/负责人签署的《开放式基金账户业务申请表》(机构版)(一式两份);
- (2)企业法人营业执照或组织机构代码证颁发的注册登记手续复印件,加盖公章;
- (3)组织机构代码证复印件,加盖公章;
- (4)税务登记证复印件,加盖公章;
- (5)指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原件,加盖公章;
- (6)经办人有效身份证件复印件;
- (7)法定代表人/负责人身份证件复印件;
- (8)基金账户授权委托书(加盖公章和法定代表人/负责人章);
- (9)承诺书;
- (10)传真委托协议书(加盖公章和法定代表人/负责人章/负责人章);
- (11)承诺函(加盖公章);
- (12)《投资人风险承受能力调查问卷》(公募基金版);注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

4. 机构投资者办理认购申请需准备以下资料:

- (1)提供填写并加盖公章的《开放式基金交易类业务申请表》;
- (2)出示经办人有效身份证件原件,提供复印件;
- (3)加盖银行预留印鉴的《开放式基金交易类业务申请表》;
- (4)加盖银行预留印鉴的《开放式基金交易类业务申请表》;

(上接A21版)

(12)如基金管理人或其委托的登记机构发生收存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)依照《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托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

按照《基金法》基金合同及中国证监会规定的基金销售机构人员的行为规范:

- (1)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;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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)依法请求、召集、主持、召集或者参加基金份额持有人大会;
- (2)参与基金财产清算所得,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (16)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投资运作,发现基金管理人投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的,应当拒绝执行,立即向中国证监会报告;
- (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。

(三)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