

A40

信息披露 Disclosure

(上接A39版)

(6) 避免或者复制公开披露的基本信息资料;

(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》及其有关规定,基金份额持有人对基金的投资包括但不限于:

(1) 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2) 了解所投资产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,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) 缴纳基金管理费、申购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,承认基金亏损可能致使其基金份额持有人的有限责任;

(6) 不从事任何损害基金利益及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) 返还在基金存续过程中因任何原因获得的不当得利;

(9) 在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) 基金管理人对所负有的义务:

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的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) 按照规定召集基金份额持有人大会;

(6) 依据法律法规及基金合同约定向基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律、法规,向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者的利益;

(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部门进行监督和处理;

(9) 指定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法规规定制定基金收益分配方案;

(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) 在法律法规及基金合同规定的范围内,变更基金的类别、名称、运作方式或与基金合同约定的其他事项。

(三) 在基金合同期限内,基金管理人对基金的合同约定的其他权利:

1. 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) 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金的发售、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和运用基金财产;

(4) 足额配备具备专业资格的人员进行基金投资决策,分析、评估和控制基金投资风险并制定基金投资计划;

(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、分别记账、分别核算;

(6) 除依照《基金法》、基金合同另有约定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得损害基金财产和第三人的合法利益;

(7) 依法接受基金管理人的监督;

(8) 采取适当的方式履行基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律法规的规定,有关费用计算、公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回的价格;

(9) 在基金合同约定的范围内,编制中期报告、年度报告并公告基金资产净值、份额变动情况;

(10) 严格履行《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露义务;

(11) 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,在基金合同公开披露前应予保密,不向他人泄密;

(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,在基金合同公开披露前应予保密,不向他人泄密;

(13) 按基金合同约定的定期确定基金份额净值,并在基金合同约定的范围内及时向基金份额持有人公告;

(14) 按照法律法规的规定,向基金份额持有人公告基金资产清算报告、清算结果、剩余资产分配方案等信息;

(15) 依循《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;

(16) 按照法律法规的规定,向基金份额持有人公告基金会计账簿、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(18) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(19) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(20) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(21) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(22) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(23) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(24) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(25) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(26) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(27) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(28) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(29) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(30) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(31) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(32) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(33) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(34) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(35) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(36) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(37) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(38) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(39) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(40) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(41) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(42) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(43) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(44) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(45) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(46) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(47) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(48) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(49) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(50) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(51) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(52) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(53) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(54) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(55) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(56) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(57) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(58) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(59) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(60) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(61) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(62) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(63) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(64) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(65) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(66) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(67) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(68) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(69) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(70) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(71) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(72) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(73) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(74) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(75) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(76) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(77) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(78) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(79) 在基金合同期限内未达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部费用,将已募集的资金归还银行,并按银行同期活期存款利率向基金份额持有人赔偿损失;

(8