

（上接A23版）

指定媒介公告。

- （二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一，《基金合同》应当终止：
- 1.基金份额持有人大会决定终止的；
 - 2.基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
 - 3.基金财产清算小组根据基金财产清算报告，经中国证监会备案并公告，基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会；

（三）基金财产的清算

- 1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
- 2.基金财产清算小组成员组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

- 3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

- 4.基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行估值和变现；
- （4）编制清算报告；
- （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
- 7.对基金剩余财产进行分配。
- 5.基金财产清算的期限为6个月。
- （四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，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

依据基金财产清算后的分配方案，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、交纳所欠税费并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

- （六）、基金财产按下列顺序清偿：

- 1.支付清算费用；
- 2.交纳所欠税费；
- 3.清偿基金债务；
- 4.按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

- （七）基金财产清算的公告

清算过程中的有关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报中国证监会备案并公告。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个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

- （八）基金财产清算账册文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

- （一）基金合同的权利、基金管理人及基金托管人的权利、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；
 - （2）依照《基金合同》及《运作办法》收取基金管理费以及法律法规合同或中国证监会允许的其它费用；
 - 4.销售基金份额；
 - 5.按照约定召集基金份额持有人大会；
 - 6.依据《基金合同》及有关法律法规监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律法规，有权依据《基金合同》和其他有关规定，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业务进行监督和稽核；
 - 9.担任或委托其他符合条件的机构担任基金资产估值机构并获取获得《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.依照法律法规的有关规定，在法律法规许可范围内行使对与股权人权利，为基金的投资利益行使因基金财产投资而产生的有关诉讼权利；
- 13.在法律法规许可的前提下，为基金的投资利益为持有基金份额的凭证正、反两面加盖基金管理人或基金托管人、代表基金投资者的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 14.以基金管理人名义，代表基金投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 15.选择、更换会计师事务所、会计师事务所、审计、聘请或解聘其他其他为其提供服务的中介机构；
- 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、转换和非交易过户等业务规则；
- 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。

- （二）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代为办理基金份额的发售、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.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和运作基金财产；

- 5.建立健全内部控制风险约束与稽核、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财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

- 6.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；

- 7.依法接受基金托管人的监督；

- 8.采取适当合理的措施计算基金资产净值、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，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

- 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

- 10.编制季报、半年度和年度基金报告；

- 11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

- 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》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开前，不得泄露基金投资计划、投资意向等；

- 13.对《基金合同》的变更和终止履行诚实、勤勉义务，及时通知基金份额持有人并分配基金收益；

- 14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

- 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托管人、基金托管人依法召集基金份额持有人大会；

- 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

- 17.确保满前基金投资者提供的各项文件资料符合规定及时发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的情况下得到有关资料；

- 18.组织并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；

- 19.面临破产、被依法被撤销或被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

- 20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或造成基金份额持有人合法权益受损时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

- 21.监督基金托管人依法履行《基金合同》规定的基金托管人义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

- 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

- 23.基金管理人名义，代表基金投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

- 24.基金管理人在募集期间所募集的资金未形成基金财产时，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资产加入已发行认购款项并利率计入基金募集结束后30日内退还基金认购人；

- 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议；

- 26.建立并保存基金份额持有人名册；

- 27.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、基金托管人的权利、义务

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

- 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代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

- 2.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代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

- 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和运作基金财产；

- 5.建立健全内部控制风险约束与稽核、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财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

- 6.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；

- 7.依法接受基金托管人的监督；

- 8.采取适当合理的措施计算基金资产净值、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，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

- 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

- 10.编制季报、半年度和年度基金报告；

- 11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

- 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》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开前，不得泄露基金投资计划、投资意向等；

- 13.对《基金合同》的变更和终止履行诚实、勤勉义务，及时通知基金份额持有人并分配基金收益；

- 14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

- 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托管人、基金托管人依法召集基金份额持有人大会；

- 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

- 17.确保建立并保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

- 18.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或造成基金份额持有人合法权益受损时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

- 19.监督基金托管人依法履行《基金合同》规定的基金托管人义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

- 20.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

- 21.基金管理人名义，代表基金投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

- 22.基金管理人在募集期间所募集的资金未形成基金财产时，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资产加入已发行认购款项并利率计入基金募集结束后30日内退还基金认购人；

- 23.执行生效的基金份额持有人大会的决议；

- 24.建立并保存基金份额持有人名册；

- 25.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、义务

- 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人并享有《基金合同》和本基金招募说明书约定的基金投资者权利，基金份额持有人有义务（为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签署或签字为必要条件。每份基金份额均享有同等的合法权益。

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人权利包括但不限于：

- 1.分享基金财产收益；

- 2.依法转让、赠与或质押其所持有的基金份额；

- 3.依照法律法规规定转让其持有的基金份额；

- 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。

- （二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金投资者持有基金份额的义务包括但不限于：

- 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.了解所投资基金产品，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.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

- 5.在持有基金份额期间，承担基金亏损或者基金管理人终止的有限责任；

- 6.不从事任何损害基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

- 7.遵守基金合同、基金管理人、招募说明书等信息披露文件；

- 8.返还基金资产清算过程中因原因造成的损失；

- 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。

- （三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人并享有《基金合同》和本基金招募说明书约定的基金投资者权利，基金份额持有人有义务（为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签署或签字为必要条件。每份基金份额均享有同等的合法权益。

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人权利包括但不限于：

- 1.分享基金财产收益；

- 2.依法转让、赠与或质押其所持有的基金份额；

- 3.依照法律法规规定转让其持有的基金份额；

- 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。

- （二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金投资者持有基金份额的义务包括但不限于：

- 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.了解所投资基金产品，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.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

- 5.在持有基金份额期间，承担基金亏损或者基金管理人终止的有限责任；

- 6.不从事任何损害基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

- 7.遵守基金合同、基金管理人、招募说明书等信息披露文件；

- 8.返还基金资产清算过程中因原因造成的损失；

- 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。

- （三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人并享有《基金合同》和本基金招募说明书约定的基金投资者权利，基金份额持有人有义务（为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签署或签字为必要条件。每份基金份额均享有同等的合法权益。

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人权利包括但不限于：

- 1.分享基金财产收益；

- 2.依法转让、赠与或质押其所持有的基金份额；

- 3.依照法律法规规定转让其持有的基金份额；

- 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。

- （二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金投资者持有基金份额的义务包括但不限于：

- 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.了解所投资基金产品，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.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

- 5.在持有基金份额期间，承担基金亏损或者基金管理人终止的有限责任；

- 6.不从事任何损害基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

- 7.遵守基金合同、基金管理人、招募说明书等信息披露文件；

- 8.返还基金资产清算过程中因原因造成的损失；

- 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。

- （三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人并享有《基金合同》和本基金招募说明书约定的基金投资者权利，基金份额持有人有义务（为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签署或签字为必要条件。每份基金份额均享有同等的合法权益。

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人权利包括但不限于：

- 1.分享基金财产收益；

- 2.依法转让、赠与或质押其所持有的基金份额；

- 3.依照法律法规规定转让其持有的基金份额；

- 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。

- （二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金投资者持有基金份额的义务包括但不限于：

- 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.了解所投资基金产品，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.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

- 5.在持有基金份额期间，承担基金亏损或者基金管理人终止的有限责任；

- 6.不从事任何损害基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

- 7.遵守基金合同、基金管理人、招募说明书等信息披露文件；

- 8.返还基金资产清算过程中因原因造成的损失；

- 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。

- （三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人并享有《基金合同》和本基金招募说明书约定的基金投资者权利，基金份额持有人有义务（为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签署或签字为必要条件。每份基金份额均享有同等的合法权益。

- （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人权利包括但不限于：

- 1.分享基金财产收益；

- 2.依法转让、赠与或质押其所持有的基金份额；

- 3.依照法律法规规定转让其持有的基金份额；

- 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。

- （二）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金投资者持有基金份额的义务包括但不限于：

- 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.了解所投资基金产品，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.缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

- 5.在持有基金份额期间，承担基金亏损或者基金管理人终止的有限责任；

- 6.不从事任何损害基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

- 7.遵守基金合同、基金管理人、招募说明书等信息披露文件；

- 8.返还基金资产清算过程中因原因造成的损失；

- 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。

- （三）基金份额持有人的权利、义务