

(上接A2版)

本基金可投资跨境受限证券,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价格,本基金的基金净值可能由于估值方法的不准确性导致基金资产净值和基金份额净值出现偏差,投资者在申购赎回时,需考虑估值方法对基金净值的影响,本基金可能由于投资跨境受限证券而面临跨境风险以及投资受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特定交易风险。

五、操作及投资风险
本基金在实施各项业务操作过程中,因内部操作存在交易对手或因为人为因素造成操作失误或反操作风险等事件的风险,例如,指令下达错误、会计入账错误、在融资融券、IT 系统故障导致风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到损害。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。

六、合规风险
指基金管理人或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合同有关规定的风险。

七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。

2、金融市场价格、行业政策、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

第三部分 基金面临的流动性风险及管理方法
一、本基金中购、赎回款项的支付
详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。

二、投资组合的风险
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的40%)。因此,本基金主要面临股票市场和股市的风险。

1、A股市场风险
本基金投资于A股市场,A股市场市场因素包括但不限于政治因素、经济因素、利率变动等因素影响,这些风险因素都有可能对本基金收入或退出市场造成影响,从而对投资组合收益以及正常的申购赎回产生影响。

三、宏观经济政策(如货币政策、财政政策、行业政策、区域发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(2)经济周期波动性
经济周期具有周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

(3)利率风险
金融市场价格波动会导致证券市场利率敏感度的波动,利率直接影响债券的债券价格和收益率,影响着企业的融资成本利率和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平也会受到利率变化的影响。

上市公司经营的好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、行业政策等等,这些都会影响企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者被用于分红的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险,但不能完全规避。

(4)跨境支付风险
基金的跨境投资将主要通过现金形式实现,而现金可能因为跨境资金的影响导致购买力下降,从而使基金的收益存在风险。

2、港股市场风险:
本基金投资于香港市场,投资境外资产,税务政策等方面可能有一定的限制,而因此类限制可能会产生影响,这些限制因素的变化可能会对基金收入或退出市场造成影响,从而对投资组合收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

香港市场交易规则可能与内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:

(1)港股市场波动性较大的风险。香港与内地股市T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅相对较大,港股价格可能出现较内地A股更为剧烈的价格波动;

(2)汇率风险。投资港股通标的股票面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成较大影响;

(3)港股通制度下投资的不透明可能带来的风险。只有内地和香港两地均为交易且且能够满足结算安排时才可办理港股交易,在内地进行香港股市行情的前提下,港股不能正常交易,港股不能及时买入或卖出,可能带来一定的流动性风险。

(4)香港出现跨境风险。黑色星期四或者交易所规定的其他情形时,港股交所可能停市,投资者将面临停市期间无法进行交易带来的风险;出现境内证券交易服务机构认定的交易异常情况时,境内证券交易服务机构可能暂停提供部分或全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法正常进行港股通交易的风险。

(5)投资者跨境投资港股通股票权益分派、转换、上市公司收购等事件非常规情况,所取得的港股通股票以外的境外资产,上市证券,只能通过港股通实现,但不得买入、证券交易所所有规定的除外;因港股通股票权益分派或转换等情形取得的境外上市公司证券的认购权和转让权上市,可以通过港股通实现,但相关证券在境外市场交易时,须符合境外证券监管机构的发行规定和上市规则,可以享有相关权益,但不享有境外证券监管机构的保护。

(6)代理投票。由于中国结算是在已投票者意愿后再向香港登记提交投票意见,中国结算对持有投票者意见的意愿统计则比香港结算的征集期稍早一点,因此没有权益登记之日,以投票截止日持有作为计算基准;投票数量超过持有该股的,按照比例行使持有者权。

此外,本基金管理人高度重视基金资产的流动性风险管理,关注投资组合流动性(股票、债券、货币等资产)的流动性,以及单一证券与行业中的流动性,合理配置资产,认真分析基金资产持有结构、资产组合的流动性情况,对市场交易状况和投资者行为进行关联的流动性风险进行充分的评估与检测,投资组合面临流动性冲击风险和流动性受阻风险的情况。

三、巨额赎回风险
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人会在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日未赎回的成功赎回,应按申请赎回份额占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,则未获受理的部分赎回申请将被取消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。

如出现上述基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人会在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日未赎回的成功赎回,应按申请赎回份额占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,则未获受理的部分赎回申请将被取消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。

此外,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人会在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日未赎回的成功赎回,应按申请赎回份额占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,则未获受理的部分赎回申请将被取消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。

对于该基金单个开放日中基金总份额有10%的赎回申请,基金管理人有权暂停赎回或延缓支付赎回款项,并将在定期报告上予以公告。

(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过2个工作日,并应当在指定媒介上予以公告。

基金管理人应在暂停赎回或延缓支付赎回款项期间结束前及时恢复赎回的正常办理,并在指定媒介上予以公告。

(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过2个工作日,并应当在指定媒介上予以公告。

四、实施有效的流动性风险管理工具的情形、程序及投资者的潜在风险
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依据法律法规及基金合同约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为对前述基金及基金资产流动性风险管理措施辅助。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括但不限于暂停赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、浮动定价等流动性风险管理工具,投资者将面对赎回申请被延期支付的风险,赎回款项被延期支付,或面临赎回申请或赎回申请被取消的风险。

本基金实施有效的流动性风险管理工具包括但不限于:

(一)延期办理赎回申请
见上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”。

(二)暂停赎回或延缓支付赎回款项
发生上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因可支付赎回款基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同约定的暂停基金资产估值的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上资产公允价值无可参考的资产价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3.暂停证券交易并暂停估值:正常市场情况下,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.连续两个开放日以上发生巨额赎回。

5、出现连续两个开放日以上发生巨额赎回,可暂停接受投资人的赎回申请。

六、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个赎回申请中所占比例分摊给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述情形时,基金管理人可暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项,并将在指定媒介上予以公告,并可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回或延缓支付赎回款项期间,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(三)收取短期赎回费
为保护对投资者短期赎回支付的管理,本基金持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费计入基金财产。

七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、程序及投资者的潜在风险
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依据法律法规及基金合同约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为对前述基金及基金资产流动性风险管理措施辅助。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括但不限于暂停赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、浮动定价等流动性风险管理工具,投资者将面对赎回申请被延期支付的风险,赎回款项被延期支付,或面临赎回申请或赎回申请被取消的风险。

本基金实施有效的流动性风险管理工具包括但不限于:

(一)延期办理赎回申请
见上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”。

(二)暂停赎回或延缓支付赎回款项
发生上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因可支付赎回款基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同约定的暂停基金资产估值的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上资产公允价值无可参考的资产价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3.暂停证券交易并暂停估值:正常市场情况下,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.连续两个开放日以上发生巨额赎回。

5、出现连续两个开放日以上发生巨额赎回,可暂停接受投资人的赎回申请。

六、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个赎回申请中所占比例分摊给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述情形时,基金管理人可暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项,并将在指定媒介上予以公告,并可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回或延缓支付赎回款项期间,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(三)收取短期赎回费
为保护对投资者短期赎回支付的管理,本基金持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费计入基金财产。

七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、程序及投资者的潜在风险
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依据法律法规及基金合同约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为对前述基金及基金资产流动性风险管理措施辅助。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括但不限于暂停赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、浮动定价等流动性风险管理工具,投资者将面对赎回申请被延期支付的风险,赎回款项被延期支付,或面临赎回申请或赎回申请被取消的风险。

本基金实施有效的流动性风险管理工具包括但不限于:

(一)延期办理赎回申请
见上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”。

(二)暂停赎回或延缓支付赎回款项
发生上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因可支付赎回款基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同约定的暂停基金资产估值的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上资产公允价值无可参考的资产价格且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3.暂停证券交易并暂停估值:正常市场情况下,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.连续两个开放日以上发生巨额赎回。

5、出现连续两个开放日以上发生巨额赎回,可暂停接受投资人的赎回申请。

六、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个赎回申请中所占比例分摊给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述情形时,基金管理人可暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项,并将在指定媒介上予以公告,并可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回或延缓支付赎回款项期间,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(三)收取短期赎回费
为保护对投资者短期赎回支付的管理,本基金持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费计入基金财产。

七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、程序及投资者的潜在风险
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依据法律法规及基金合同约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为对前述基金及基金资产流动性风险管理措施辅助。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括但不限于暂停赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、浮动定价等流动性风险管理工具,投资者将面对赎回申请被延期支付的风险,赎回款项被延期支付,或面临赎回申请或赎回申请被取消的风险。

的费用:

(1) 依据《基金合同》及有关法律法规规定基金收益的分配方案;

(2) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或延缓受理赎回申请和支付赎回款项;

(3) 依据法律法规规定的原则对投资资产行使追索权,为基金的利益行使因基金财产投资证券而产生的权利;

(4) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为证券融资;

(5) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、审计经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的的外部机构;

(6) 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、转换和基金交易过户等业务规则;

(7) 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) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

(5) 除根据《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或变相操作基金财产;

(6) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金份额发售事宜,负责委托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) 建立健全内部风险控制、监察稽核、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财产的安全;对所管理的不同基金财产分别设置账户,分别记账,进行证券投资;

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可生效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议方式通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认有效的表决证明,基金份额持有人应当对其真实性和有效性负责。相关法律、法规及规范性文件对表决效力认定的,从其规定。

表决意见模糊或无法辨认真实性的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一提案内的多项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票
1、会议计票
(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前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授权召集人召集,基金份额持有人代表和监督员均由基金份额持有人大会选举产生;大会主持人应当在会议开始前宣布由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)如果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)计票过程应当由公证机关予以公证;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、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(若由基金管理人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下现场计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人授权代表对表决结果的计票过程,不影响计票和计票结果的效力。

(八)决议与生效
基金份额持有人大会的决议,自表决当日起自公告之日起报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内指定专人公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将开会书面会议记录、会议纪要、