



（上接A23版）

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. 《基金合同》生效满三年之日，基金资产净值低于2亿元的；
 4. 基金合同存续的其他情形。
6. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。
- 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) 制作清算报告；
 - (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) 对基金财产进行分配。
5. 基金财产清算的期限为6个月，基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。

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、基金财产清算费用的分配

依据基金财产清算小组的分配方案，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、交纳尚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、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项及时公告；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并公告之日起由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

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。

第十八部分 基金合同的内容摘要

- 一、基金合同当事人的权利与义务
- (一) 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；
 - (2) 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》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》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报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) 依据、变更基金合同条款，对基金合同条款的相关行为进行监督和处；
 - (9) 依据基金合同及其他有关法律、法规及基金登记机构办理基金登记业务并可获得《基金合同》规定的费用；
 - (10) 依据《基金法》、《运作办法》及有关法律法规规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) 依据法律法规为基金的利益行使诉讼权利或为基金资产追偿权；

于证券事务的权利；

(13) 以基金管理人的名义，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、更换会计师事务所、会计师事务所、证券经纪商及其他为基金提供服务的中介机构；

(15) 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、转换和非交易过户的业务规则；

(16) 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) 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

(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用基金财产；

(5) 建立健全内部控制、监察稽核、财务管理和人事管理等制度，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私利，不得损害基金份额持有人的合法权益；

(7) 依法接受基金托管人的监督；

(8) 采取适当合理的措施使基金基金份额认购、申购、赎回和注销价格符合《基金合同》等法律

文件的规定，有关费用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) 编制中期报告和年度基金报告；

(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) 建立健全基金会计核算，编制基金财务会计报告，编制《基金法》、《基金合同》及其他有关

规定另有规定的，在基金份额持有人大会授权范围内，不得向他人提供担保；

(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

(14) 按照约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分配基金托管人、基

金份额持有人依法行使基金财产份额的表决权；

(16) 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) 确保基金投资运作符合有关法律法规和中国证监会有关规定，并及时将投资活动能够按照《基

金合同》的约定进行，及时将投资和有关基金资产的公开资料，并在支付任何费用的条件下得有关

资料的复印件；

(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损害基金份额持有人合法权益时，应承担赔偿责任，其

赔偿义务不因责任免除而减轻；

(21) 监督基金管理人依法履行法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人有权对基

金合同造成损失承担连带赔偿责任，不得就基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

(22) 当基金管理人将其委托第三方处理时，对基金管理人委托的第三方处理有关行为承担责任；

(23) 未能就基金管理人代表基金财产持有人的利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；(24) 基金在募集期间未能达到规定的募集条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，并将已募集

资金并计入银行同期活期存款利息在基金募集期结束后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决议；

(26) 执行并保存基金份额持有人大会决议；

(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、基金托管人的权利与义务

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，办理基金份额的发售和登记事宜；

(2) 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》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》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家

有关法律规定，应呈报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) 依据、变更基金合同条款，对基金合同条款的相关行为进行监督和处；

(9) 依据基金合同及其他有关法律、法规及基金登记机构办理基金登记业务并可获得《基金合同》规定的

费用；

(10) 依据《基金法》、《运作办法》及有关法律法规规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) 依据法律法规为基金的利益行使诉讼权利或为基金资产追偿权；

(13) 以基金管理人的名义，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、更换会计师事务所、会计师事务所、证券经纪商及其他为基金提供服务的中介机构；

(15) 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、转换和非交易过户的

业务规则；

(16) 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，基金托管人的义务包括但不限于：

(1) 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

(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用基金财产；

(5) 建立健全内部控制、监察稽核、财务管理和人事管理等制度，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私利，不得损害基金份额持有人的合法权益；

(7) 依法接受基金托管人的监督；

(8) 采取适当合理的措施使基金基金份额认购、申购、赎回和注销价格符合《基金合同》等法律

文件的规定，有关费用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) 编制中期报告和年度基金报告；

(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) 建立健全基金会计核算，编制基金财务会计报告，编制《基金法》、《基金合同》及其他有关

规定另有规定的，在基金份额持有人大会授权范围内，不得向他人提供担保；

(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

(14) 按照约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分配基金托管人、基

金份额持有人依法行使基金财产份额的表决权；

(16) 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) 确保基金投资运作符合有关法律法规和中国证监会有关规定，并及时将投资活动能够按照《基

金合同》的约定进行，及时将投资和有关基金资产的公开资料，并在支付任何费用的条件下得有关

资料的复印件；

(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承担赔偿责任，其赔偿义务不因责任免除而减轻；

(21) 监督基金管理人依法履行法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人有权对基

金合同造成损失承担连带赔偿责任，不得就基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

(22) 当基金管理人将其委托第三方处理时，对基金管理人委托的第三方处理有关行为承担责任；

(23) 未能就基金管理人代表基金财产持有人的利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；(24) 基金在募集期间未能达到规定的募集条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，并将已募集

资金并计入银行同期活期存款利息在基金募集期结束后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决议；

(26) 执行并保存基金份额持有人大会决议；

(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。

三、基金合同当事人

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》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，且其不再持有本基金

的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要

条件。

四、基金份额持有人的权利与义务

1. 基金份额持有人享有下列权利：

(1) 依法请求、召集、主持、召集基金份额持有人大会；

(2) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(3) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(4) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(5) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(6) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(7) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(8) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(9) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(10) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(11) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(12) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(13) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(14) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(15) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(16) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(17) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(18) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(19) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(20) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(21) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(22) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(23) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(24) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(25) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(26) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(27) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(28) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(29) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(30) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(31) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(32) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(33) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(34) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(35) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(36) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(37) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(38) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(39) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(40) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(41) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(42) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(43) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(44) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(45) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(46) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(47) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(48) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(49) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(50) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(51) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(52) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(53) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(54) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(55) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(56) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(57) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(58) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(59) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(60) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(61) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(62) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(63) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(64) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(65) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(66) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(67) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(68) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(69) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(70) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(71) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(72) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(73) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(74) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(75) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(76) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(77) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(78) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(79) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(80) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(81) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(82) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(83) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(84) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(85) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(86) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(87) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(88) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(89) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(90) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(91) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(92) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(93) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(94) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(95) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(96) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或中国证监会批准的方式转让基金份额；

(97) 依照《基金合同》及相关法律法规规定或