

(上接B19版)

13)按《基金合同》的约定确定基金份额分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
 14)按照规定受理由基金管理人赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
 15)依《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、重新召集的基金份额持有人大会的召集权由基金管理人行使;
 16)按期保管保存基金财产管理活动的会计账簿、报表、记录及有关其他数据(15年以上);
 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》的规定时间方式和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
 18)组织召开基金份额持有人大会;
 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管理人;
 20)因基金管理人违反《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,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因退任而免除;
 21)监督基金管理人对法律规定的基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任;
 22)监督基金管理人履行其义务时,应当对第三方面处理其基金事务的行为承担有限责任;
 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人行使诉讼权利或实施其他法律行为;
 24)基金托管人在募集期间未达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并计银行同期活期存款利息在基金募集期限结束后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。

3.基金托管人

(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)自《基金合同》生效之日起,参与基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

2)依《基金合同》约定定期向基金管理人发送基金托管费及法律法规规定的其他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规规定,对基金财产造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益;

4)根据相关法律法规,为基金开设资金账户,证券账户等投资所需账户,为基金管理办理证券交易资金清算;

5)按规定召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

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,基金托管人的义务包括但不限于:

1)以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

2)设立专门基金托管部门,具有符合要求的营业场所、配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金的托管工作;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金管理人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金分别设置账户,独立核算、分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立性;

4)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,不得委托第三人托管基金资产;

5)保管由基金管理人签认的基金合同及有关基金的法律文件、账册、凭证、报表和其他相关资料;

6)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

7)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。

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规规定,对基金财产造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益;

4)根据相关法律法规,为基金开设资金账户,证券账户等投资所需账户,为基金管理办理证券交易资金清算;

5)按规定召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

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。

(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金管理人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金分别设置账户,独立核算、分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立性;

5)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,不得委托第三人托管基金资产;

6)保管由基金管理人签认的基金合同及有关基金的法律文件、账册、凭证、报表和其他相关资料;

7)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

8)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。

(5)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规规定,对基金财产造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益;

9)根据相关法律法规,为基金开设资金账户,证券账户等投资所需账户,为基金管理办理证券交易资金清算;

10)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

11)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。

(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,不得委托第三人托管基金资产;

12)保管由基金管理人签认的基金合同及有关基金的法律文件、账册、凭证、报表和其他相关资料;

13)按规定召开或召集基金份额持有人大会;

14)在基金托管人代表下,提出新的基金管理人;

15)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。

(7)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,不得委托第三人托管基金资产;

16)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。

(8)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。

(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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)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。

(15)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。

(16)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。

(17)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。

(18)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。

(19)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。

(20)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。

(21)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。

(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。

(23)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。

(24)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。

(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。

(26)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。

(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。

(28)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。

(29)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。

(30)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。

(31)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。

(32)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。

(33)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。

(34)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。

(35)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。

(36)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。

(37)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。

(38)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。

(39)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。

(40)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。

(41)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。

(42)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。

(43)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。

(44)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。

(45)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。

(46)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。

(47)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。

(48)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。

(49)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。

(50)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。

(51)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。

(52)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。

(53)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。

(54)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。

(55)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。

(56)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。

(57)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。

(58)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。

(59)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。

(60)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。

(61)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。

(62)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。

(63)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。

(64)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。

(65)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。

(66)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。

(67)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。

(68)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。

(69)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。

(70)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。

(71)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。

(72)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。

(73)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。

(74)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。

(75)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。

(76)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。

(77)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。

(78)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。

(79)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。

(80)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。

(81)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。

(82)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。

(83)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。

(84)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。

(85)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。

(86)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。

(87)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。

(88)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。

(89)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。

(90)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。

(91)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。

(92)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。

(93)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。

(94)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。

(95)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。

(96)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。

(97)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。

(98)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。

(99)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。

(100)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。

(101)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。

(102)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。

(103)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。

(104)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。

(105)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。

(106)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。

(107)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。

(108)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。

(109)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。

(110)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。

(111)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。

(112)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。

(113)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。

(114)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。

(115)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。

(116)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。</div