



Disclosure 信息披露

2016年7月16日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B19

（上接B18版）

《基金合同》生效后的2个月内，基金管理人可不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

前款规定在生效后的第二个工作日，分别由中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。报告应当采用电子文本或书面报告方式。

（七）申购报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公告披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指有可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

- 1.基金份额持有人大会的召开；
- 2.终止《基金合同》；
- 3.转换基金运作方式；
- 4.更换基金管理人、基金托管人；
- 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
- 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更；
- 7.基金募集期限延长；
- 8.基金管理人的董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
- 9.基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
- 10.基金管理人、基金托管人基金托管人的主要业务人员在一年内变动超过百分之二十；
- 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
- 12.基金管理人、基金托管人、基金销售机构的更换；
- 13.基金管理人及其董事、监事、高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金管理人、基金托管人受到严重行政处罚；
- 14.基金管理人、基金托管人、基金销售机构被依法取消基金销售资格，或受到中国证监会撤销有关业务资格；
- 15.变更基金收费项目；
- 16.管理费、托管费、销售服务费等相关费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
- 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
- 18.基金资产净值连续90个工作日低于人民币5000万元或连续90个工作日资产净值及基金份额持有人数量不符合中国证监会规定的最低标准；
- 19.变更基金销售机构；
- 20.更换基金登记机构；
- 21.本基金申购、赎回币种、赎回费率及收费方式发生变更；
- 22.本基金申购、赎回币种、赎回费率及收费方式发生变更；
- 23.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
- 24.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
- 25.调整基金份额类别；
- 26.中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上广泛流传的、可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

基金份额持有人大会决议应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

《基金合同》信息披露义务人的信息披露

基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及股指期货交易的投资策略和交易情况。

（十一）投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金半年度报告和中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券占基金净资产的比例和报告期内买入的资产支持证券总额。

基金管理人应在每个季度报告披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内买入的资产支持证券比例。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

基金管理人、基金托管人应建立健全信息披露管理制度，指定专人负责信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和中期报告的招募说明书等公开披露的基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件及电子数据。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露基金信息外，还可以根据需要在其他公共媒体发布信息，但其他公共媒体不得将基金披露的基金信息，并在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金信息披露义务人公开披露的基金信息应当真实、准确、完整、及时，基金信息披露义务人应当按照《基金合同》约定披露基金信息。

基金管理人、基金托管人应分别置备基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供社会公众查阅、复制。

基金管理人应在年度报告后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

八、信息披露义务人信息披露义务

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露基金信息外，还可以根据需要在其他公共媒体发布信息，但其他公共媒体不得将基金披露的基金信息，并在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金信息披露义务人公开披露的基金信息应当真实、准确、完整、及时，基金信息披露义务人应当按照《基金合同》约定披露基金信息。

基金管理人、基金托管人应分别置备基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供社会公众查阅、复制。

（五）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《基金合同》终止后未了结的基金业务进行清理；

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基金财产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。

六、基金财产清算小组的组成和职权分配

依据《基金合同》的约定，基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，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

（一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（二十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（三十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（四十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（五十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（六十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（七十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（八十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十八）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（九十九）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零一）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零二）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零三）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零四）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零五）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零六）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；

（一百零七）清算公告事项应通过规定媒介进行公告；