

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号》 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_39651.htm

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号 基金合同的内容与格式 》目录

第一章 总则 第二章 基金合同封面和目录 第三章 基金合同正文

第一节 前言 第二节 基金的基本情况 第三节 基金份额的发售 第四节 基金备案 第五节 基金份额的交易、申购与赎回 第六节 基金合同的当事人及权利义务 第七节 基金份额持有人大会 第八节 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 第九节 基金的托管 第十节 基金份额的登记 第十一节 基金的投资 第十二节 基金的财产 第十三节 基金资产的估值 第十四节 基金的费用与税收 第十五节 基金的收益与分配 第十六节 基金的会计和审计 第十七节 基金的信息披露 第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 第十九节 违约责任 第二十章 争议的处理 第二十一章 基金合同的效力 第四章 基金合同摘要 第五章 附则

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)及其他有关规定,制定本准则。 第二条 凡在中华人民共和国境内申请募集证券投资基金(以下简称基金),基金管理人和基金托管人应当按照本准则的要求订立基金合同。本准则的规定适用于所有类型的基金,特别说明的除外。 第三条 基金合同当事人应当遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益的原则订立基金合同。 第四条 基金合同不得含

有虚假的内容或误导性陈述,不得遗漏本准则规定的内容,并应符合本准则规定的格式。 第五条 在不违反《基金法》、本准则以及中国证监会其他规定的前提下,基金合同当事人可以根据实际情况约定本准则规定内容之外的事项。 本准则某些具体要求对当事人确不适用的,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意后,当事人可对相应内容做出合理调整和变动。 第六条 凡对基金合同当事人权利、义务有重大影响的事项,无论本准则是否做出规定,当事人均应在基金合同中订明。

第二章 基金合同封面和目录

第七条 基金合同封面应标有“××证券投资基金基金合同”的字样。封面下端应标明基金管理人、基金托管人名称的全称。报送中国证监会审核的基金合同,必须标有“草案”显著字样。 第八条 基金合同目录应当自首页开始排印。目录应当列明各个具体标题及相应的页码。

第三章 基金合同正文

第一节 前言

第九条 载明订立基金合同的目的、依据和原则。 第十条 说明基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受; 第十一条 前言部分应当特别提示投资者注意:(一)中国证监会对基金募集的核准,并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。(二)基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于基金一定盈利,也不保证最低收益。

第二节 基金的基本情况

第十二条 列明基金的基本情况:(一)基金的名称;(二)基金的类别;(三)基金的运作方式;(四)基金的投资目标;(五)封闭式基金的基金份额总额和合同期限或开放式基金的最低募集份额总额;(六)基金份

额面值和认购费用；(七)其他需要列明的内容。 第三节 基金份额的发售 第十三条 根据《基金法》、《运作办法》和其他有关规定订明基金份额发售的有关事项,包括但不限于:(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象；(二)基金份额的认购和持有限额；(三)其他。 第四节 基金备案 第十四条 根据《基金法》和《运作办法》说明基金备案的条件和基金募集不符合《基金法》第四十四条规定的条件时的处理方式。 第十五条 订明开放式基金在基金合同生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金财产净值低于五千万元的解决方案。 第五节 基金份额的交易、申购与赎回 第十六条 拟上市交易的基金,其基金合同应当说明其合同生效后可以根据《基金法》的规定申请上市及拟上市的证券交易所、拟上市时间,并依照《基金法》第五十条的规定订明终止上市的情形。 第十七条 开放式基金的基金合同应当根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和其他有关规定订明其基金合同生效后基金份额申购与赎回的下列事项:(一)申购和赎回场所:(二)申购和赎回的开放日及时间:(三)申购与赎回的程序；(四)申购和赎回的金额；(五)申购和赎回的价格、费用及其用途；(六)拒绝或暂停申购的情形；(七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；(八)巨额赎回的情形及处理方式；(九)其他事项。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com