

证券投资基金合同填报指引 山西证券投资基金合同(精选5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

证券投资基金合同填报指引篇一

证券投资基金基金合同(样式一)

基金管理人：_____基金管理有限公司

基金托管人：_____银行

_____年_____月

目?录

一、前言

二、释义

三、基金合同当事人

四、基金管理人的权利义务

五、基金托管人的权利义务

六、基金份额持有人的权利义务

七、基金份额持有人大会

八、基金管理人、托管人的更换条件与程序

九、基金的基本情况

十、基金的募集

十一、基金合同的生效

十二、基金资产的托管

十三、基金的申购与赎回

十四、基金转换

十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

十六、基金销售业务及其代理

十七、基金注册登记业务及其代理

十八、基金的投资

十九、基金的融资

二十、基金资产

二十一、基金资产估值

二十二、基金的收益与分配

二十三、基金费用与税收

二十四、基金的会计与审计

二十五、基金的信息披露

二十六、基金合同终止与基金财产清算

二十七、业务规则

二十八、违约责任

二十九、争议处理和适用法律

三十、基金合同的效力与修改

三十一、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《_证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《_____优势证券投资基金基金合同》。

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金管理人和基金托管人对于基金合同的签署构成其对基金合同的承认。基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其认购或申购并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，基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

上投摩根中国_____优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金合同及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。

中国_____对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，应以基金合同为准。

二、释义

在基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本基金或基金：指上投摩根中国_____优势证券投资基金；

投资基金法：指《_证券投资基金法》；

元：指人民币元；

中国_____：指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国；

基金托管人：指中国建设_____银行；

基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人；

证券投资基金合同填报指引篇二

基金托管人： _____银行

_____年_____月

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《_证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《_____优势证券投资基金基金协议》。

基金协议是规定基金协议当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。基金管理人和基金托管人对于基金协议的签署构成其对基金协议的承认。基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。基金协议当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

上投摩根中国_____优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的

信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。

二、释义

在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本基金或基金：指上投摩根中国_____优势证券投资基金；

投资基金法：指《_证券投资基金法》；

元：指人民币元；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；

基金托管人：指中国建设_____银行；

基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人；

证券投资基金合同填报指引篇三

基金发起人：_____基金管理有限公司

基金管理人：_____基金管理有限公司

基金托管人：中国建*银行

一、前言

二、释义

三、基金合同当事人

四、基金发起人的权利与义务

五、基金管理人的权利与义务

六、基金托管人的权利与义务

七、基金份额持有人的权利与义务

八、基金份额持有人大会

九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序

十、基金的基本情况

十一、基金的设立募集

十二、基金合同的成立与生效

十三、基金的申购与赎回

十四、基金的非交易过户

十五、基金的转托管

十六、基金资产的托管

十七、基金的销售

十八、基金的注册登记

十九、基金的投资

二十、基金的融资

二十一、基金资产

二十二、基金资产估值

二十三、基金费用与税收

二十四、基金收益与分配

二十五、基金的会计与审计

二十六、基金的信息披露

二十七、基金的终止与清算

二十八、业务规则

二十九、违约责任

三十、争议处理

三十一、基金合同的效力

三十二、基金合同的修改与终止

三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自20__年6月1日起，本

基金合同同时适用《_证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。

本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

二、释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1. 基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；

3. 招募说明书：指《_____ -道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；

4. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

5. 银行监管机构：指中国人*银行及/或中国银行业监督管理委员会；

6. 《证券法》：指《_证券法》；

7. 《民法典》：指《民法典》；

8. 《基金法》：指《_证券投资基金法》；

11. 元：指人民币元；

13. 基金发起人：指_____基金管理有限公 司；

14. 基金管理人：指_____基金管理有限公司；

15. 基金托管人：指中国建*银行；

19. 投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；

23. 基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；

证券投资基金合同填报指引篇四

基金管理人：_____基金管理有限公司

基金托管人：_____银行

_____年_____月

- 一、前言
- 二、释义
- 三、基金协议当事人
- 四、基金管理人的权利义务
- 五、基金托管人的权利义务
- 六、基金份额持有人的权利义务
- 七、基金份额持有人大会
- 八、基金管理人、托管人的更换条件与程序
- 九、基金的基本情况
- 十、基金的募集
- 十一、基金协议的生效
- 十二、基金资产的托管
- 十三、基金的申购与赎回
- 十四、基金转换
- 十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
- 十六、基金销售业务及其代理
- 十七、基金注册登记业务及其代理
- 十八、基金的投资

十九、基金的融资

二十、基金资产

二十一、基金资产估值

二十二、基金的收益与分配

二十三、基金费用与税收

二十四、基金的会计与审计

二十五、基金的信息披露

二十六、基金协议终止与基金财产清算

二十七、业务规则

二十八、违约责任

二十九、争议处理和适用法律

三十、基金协议的效力与修改

三十一、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《_证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《_____优势证券投资基金基金协议》。

基金协议是规定基金协议当事人之间权利义务的基本法律文

件，其他与本基金相关的涉及基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。基金管理人和基金托管人对于基金协议的签署构成其对基金协议的承认。基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为必要条件。基金协议当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

上投摩根中国_____优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。

二、释义

在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本基金或基金：指上投摩根中国_____优势证券投资基金；

投资基金法：指《_证券投资基金法》；

元：指人民币元；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；

基金托管人：指中国建设_____银行；

基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人；

证券投资基金合同填报指引篇五

基金管理人： _____基金管理有限公司

基金托管人： 中国xx银行

目 录

一、前 言

二、释 义

三、基金合同当事人

四、基金发起人的权利与义务

五、基金管理人的权利与义务

六、基金托管人的权利与义务

七、基金份额持有人的权利与义务

八、基金份额持有人大会

九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序

十、基金的基本情况

十一、基金的设立募集

十二、基金合同的成立与生效

十三、基金的申购与赎回

十四、基金的非交易过户

十五、基金的转托管

十六、基金资产的托管

十七、基金的销售

十八、基金的注册登记

十九、基金的投资

二十、基金的融资

二十一、基金资产

二十二、基金资产估值

二十三、基金费用与税收

二十四、基金收益与分配

二十五、基金的会计与审计

二十六、基金的信息披露

二十七、基金的终止与清算

二十八、业务规则

二十九、违约责任

三十、争议处理

三十一、基金合同的效力

三十二、基金合同的修改与终止

三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《____-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。自_____年6月1日起，本基金合同同时适用《_证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。

本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和

基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

_____-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国_____”）批准。

中国_____对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

二、释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

- 1、基金或本基金：指_____-道琼斯88精选证券投资基金；
- 3、招募说明书：指《_____-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》；
- 4、中国_____：指中国证券监督管理委员会；
- 5、银行监管机构：指中国人民银行及/或中国；
- 6、《证券法》：指《_证券法》；

- 7、《_____》：指《_____》；
- 8、《基金法》：指《_证券投资基金法》；
- 11、元：指人民币元；
- 13、基金发起人：指_____基金管理有限公司；
- 14、基金管理人：指_____基金管理有限公司；
- 15、基金托管人：指中国xx银行；
- 19、投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者；
- 23、基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议；
- 27、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
- 28、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
- 29、认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
- 30、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
- 35、销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构；
- 36、销售机构：指基金管理人及销售代理人；