

(上接第5版)
 (七)在内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
 (八)依照法律法规、行政规章有损于客户利益的其他禁止性行为。

3.基金管理人承诺遵守法律法规、建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下禁止性行为的发生:

(1)将固有财产或他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依据法律法规、行政法规和本合同约定,由基金业协会认定的禁止的其他行为。

4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,并不得有以下行为:

(1)越权经营,不以个人名义从事经营行为;

(2)违反《基金合同》或托管协议;

(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠依法对基金进行监管或调查;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间获知的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(8)违反证券交易场所业务规则,误导报价、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)对未开放的基金进行巨额赎回,导致基金净值连续下跌,损害基金份额持有人利益;

(10)不公平地对待不同基金组合的投资者,使不同基金组合之间不公平地对待其份额持有人;

5.基金管理人承诺

(1)根据有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不以任何形式为自己的代理人、受托人、或其他任何第二人牟取不当利益;

(3)不利用职务之便为自己及其代理人、受托人、或其他任何第二人牟取不当利益;

(4)不泄漏在任职期间获知的有关证券、基金的秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(5)基金内部的内部控制制度;

6.内部控制的原则

7.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

8.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

9.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

10.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的范围

3.基金管理人内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务,各个部门、机构和各级岗位,并渗透到决策层、经营、监督各个环节。

4.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

5.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

6.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

7.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

8.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

9.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

10.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

11.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

12.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

13.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

14.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

15.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

16.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

17.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

18.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

19.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

20.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

21.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

22.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

23.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

24.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

25.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

26.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

27.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

28.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

29.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

30.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

31.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

32.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

33.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

34.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

35.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

36.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

37.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

38.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

39.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

40.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

41.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

42.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

43.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

44.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

45.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

46.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

47.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

48.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

49.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

50.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

51.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

52.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

53.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

54.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

55.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

56.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

57.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

58.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

59.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

60.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

61.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

62.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

63.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

64.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

65.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

66.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

67.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

68.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

69.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

70.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

71.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

72.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

73.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

74.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

75.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

76.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

77.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

78.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

79.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

80.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

81.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

82.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

83.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

84.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

85.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

86.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

87.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

88.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

89.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

90.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

91.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

92.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

93.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

94.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

95.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

96.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

97.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

98.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

99.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

100.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

101.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

102.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。

103.成本效益原则。基金管理人运用科学的经营管理方法降低成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

104.操作性原则。通过科学的内部控制和方法,建立合理的内部控制制度,维护内部控制的有效执行。

105.独立性原则。基金管理人各机构、各部门保持相对独立,基金财产、基金管理人固有财产及其他财产的运作必须分离。

106.相互制衡的原则。内部部门的设置应权责分明,相互制约。