

(上接 D9 版)

1. 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2. 办理基金备案手续;

3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账, 进行证券投资;

4. 按照基金合同约定的定期编制基金财产分配方案, 向基金份额持有人分配收益;

5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6. 编制中期和年度报告;

7. 计算并公告基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

8. 办理与基金财产管理业务有关的其他信息披露事项;

9. 召集基金份额持有人大会;

10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11. 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12. 有法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生;

2. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生;

3. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生;

4. 基金管理人承诺加强自律、恪守职业道德、遵守法律、监督和约束基金管理人、基金托管人、基金销售机构等从事基金业务的人员, 遵守职业道德、恪守业务规范;

5. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

6. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

7. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

8. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

9. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

10. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

11. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

12. 基金管理人承诺不从事法律、法规和基金合同禁止从事的其他行为。

基金管理人承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生;

1. 内部控制制度的建立原则:

基金管理人内部控制机制是指公司的内部控制制度, 是指公司为防范金融风险、保护投资者的合法权益, 通过健全的组织架构、科学的管理制度、完善的风险控制和稽核制度的内部控制制度。

2. 内部控制制度的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

3. 具体来说, 必须达到以下目标:

① 严格遵守国家有关法律法规和行业规章制度, 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。

② 遵守符合现代企业制度要求的法人治理结构, 形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制。

③ 遵守行业规范, 严格控制各种风险, 确保各项业务的健康发展和公司的安全经营。

④ 不断提高管理效率和效果, 努力实现公司的价值最大化, 圆满完成公司的经营目标和发展战略。

2. 内部控制的原则:

公司完全执行内部控制机制必须遵循以下原则:

① 全面原则。内部控制应当涵盖公司的各项业务、各个部门及各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督及反馈等各个环节。

② 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

③ 透明原则。通过公司的内外部和纵向、横向的控制程序, 保证内部控制的有效执行。

④ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑤ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑥ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑦ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑧ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑨ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑩ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑪ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑫ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑬ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑭ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑮ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑯ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑰ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑱ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑲ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司内部控制应当符合公平原则, 公平对待所有投资者。

⑳ 保密原则。公司内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 严格原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 透明原则。内部控制应当有明确的制度, 不得有制度上的空白或漏洞。

⑳ 规避原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运营应当分离。

⑳ 制约原则。公司内部部门的设置应当责权分明, 相互制衡。

⑳ 效率原则。公司应当科学化地管理各项业务, 降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到内部控制的效果。

⑳ 公平原则。公司