

上接D9版

圆办理基金备案手續；
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；

按照照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

履行进行基金会计核算并编制基金财务会计报告的职责；

定期编制基金定期报告；

编制并公告基金资产净值、确定基金申购价、赎回价格；

履行为基金份额持有人服务的业务活动；

召集基金份额持有人大会；

履行基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

履行基金管理人名义，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；

履行国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

基金管理人承诺：

“格守遵信 谨慎勤勉”及与其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同及法律法规规定的行为。

根据基金管理人的规定，本公司将遵循“遵纪守法、诚实信用、严格有效的内部控制制度；

建立以岗位责任制为基础的三道监控防线，各岗位均明确的岗位职责，各业务均制定详尽的业务操作流程，各岗位人员均须声明已悉并承诺遵守，在授权范围内担任各自职责；

圆建立相关制度，相关岗位之间相监督的第二道监控防线，公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据和信息沟通制度，后岗位及岗位对前一岗位或负有监督的责任；

建立以稽核稽察制度对各岗位、各岗位、各机构、各岗位全面实施监督反馈的第三道监控防线。监督稽核主要由内部部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门及业务活动，对内部控制制度的执行情况进行严格的检查和监督。

建立以合规审核委员会及督察长为关键，对公司所经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

成立时间：1998年7月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币

联系人：赵会军

电话：010-66105900

传真：010-66105900

客服电话：95588

公司网站：<http://www.icbc.com.cn>

名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-26056666

传真：022-26056666

客户服务热线：95566

公司网站：<http://www.cib.com.cn>

名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道

法定代表人：刘宝