

(上接B37版)

4.上述人之间不存在亲属关系。  
 (二)基金管理人的职责:  
 1.依法管理基金,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、转换登记事宜;  
 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.按照基金合同约定确定基金收益分配方案,及时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.计算并公告基金净值和确定基金份额申购、赎回价格;  
 8.办理与基金销售业务有关的信息披露事项;  
 9.召集基金份额持有人大会;  
 10.保存基金管 理人管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;  
 11.以基金份额持有人、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.中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺:

1.本基金管理人承诺严格遵守有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反行为在有效的法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的范围内发生;

2.本基金在管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列违规行为发生:

(1)将其自有财产或者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谋取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金基金管理人承诺严格遵守有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(4)违反证券交易所交易规则,损害基金份额持有人利益;

(5)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(6)在公开披露信息中进行虚假记载、误导、欺诈成分;

(7)违反行为在有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(8)违反证券交易所交易规则,损害基金份额持有人利益;

(9)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(10)以不公平的条件为自身谋取利益;

(11)有悖社会公德,损害基金份额持有人利益;

(12)在公开披露信息中进行虚假记载、误导、欺诈成分;

(13)其他违反法律法规、基金合同和中国证监会禁止的执行。

4.基金经理的承诺:

(1)依照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)不利用职务之便为自己及其代理人、股东或者任何第三谋取利益;

(3)不违反有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(4)不利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(5)不以不公平的条件为自身谋取利益;

(6)不利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(7)不违反行为在有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(8)违反证券交易所交易规则,损害基金份额持有人利益;

(9)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(10)以不公平的条件为自身谋取利益;

(11)有悖社会公德,损害基金份额持有人利益;

(12)在公开披露信息中进行虚假记载、误导、欺诈成分;

(13)其他违反法律法规、基金合同和中国证监会禁止的执行。

5.基金销售机构的承诺:

(1)依照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)不利用职务之便为自己及其代理人、股东或者任何第三谋取利益;

(3)不违反有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(4)不利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(5)不以不公平的条件为自身谋取利益;

(6)不利用基金财产为基金份额持有人谋取利益;

(7)不违反行为在有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的信息、基金投资计划等信息;

(8)违反证券交易所交易规则,损害基金份额持有人利益;

(9)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(10)以不公平的条件为自身谋取利益;

(11)有悖社会公德,损害基金份额持有人利益;

(12)在公开披露信息中进行虚假记载、误导、欺诈成分;

(13)其他违反法律法规、基金合同和中国证监会禁止的执行。

6.关于销售、研究、投资、交易等各项控制的承诺:

(1)操作规范:

公司已建立完善的内部控制制度,董事会、监事会和管理层必须在充分履行各自的职权,健全公司内部控制制度,确保公司各项规章制度的执行,根据各经营业务、管理流程是否能从管理层到执行层逐级落实,操作规范、透明、高效;

(2)决策科学:

公司已建立科学的决策程序,通过集体讨论、民主决策、科学论证、民主监督,使决策科学化、民主化;

(3)运营高效:

公司已建立高效的运营机制,通过科学合理的组织架构,使公司内部各部门、各岗位、各环节、各层级形成良好的协同效应,提高工作效率;

(4)风险控制:

公司已建立完善的风险控制体系,通过建立风险预警机制,对可能出现的各类风险进行事前防范、事中监控、事后处理,使风险控制贯穿于整个投资运作过程;

(5)信息披露:

公司已建立完善的信息披露制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(6)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(7)内部控制:

公司已建立完善的内部控制制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(8)风险管理:

公司已建立完善的风险管理体系,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(9)公平交易:

公司已建立公平交易制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(10)合规经营:

公司已建立完善的合规经营制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(11)内幕交易:

公司已建立完善的内幕交易制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(12)利益冲突:

公司已建立完善的利益冲突制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(13)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(14)公平交易:

公司已建立公平交易制度,通过定期报告、临时报告、公告等形式,将公司经营运作中的重要信息及时、准确、客观、真实地披露给投资者;

(15)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(16)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(17)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(18)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(19)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(20)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(21)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(22)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(23)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(24)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(25)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(26)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(27)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(28)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(29)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(30)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(31)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(32)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(33)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(34)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(35)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位、不同类别人员实行相同的管理制度,使公司内部各

部门、各岗位、各类别人员能够平等、公平地享有权利和履行义务;

(36)公平对待:

公司已建立公平对待原则,对不同部门、不同岗位