

(上接B13版)

1. 依存募集集,办或者委托经得基金代销业务资格的其他机构为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理基金份额登记;
3. 对管理的不同基金财产分别管理、分别账册、进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定定期报告基金资产配置情况,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. 编制季度、半年度和年度基金报告;

7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事宜;

9. 按规定召集基金份额持有人大会;

10. 保存基金份额持有人名册和相关资料;

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. 执行有效基金合同的决定;

13. 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1. 本公司管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、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,防止违法违规行为的出现,依法履行信息披露义务,规范基金合同和中国证监会有关规定的执行。

2. 本公司管理人严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防范和控制风险,保护基金份额持有人的合法权益。

3. 本公司管理人秉承加强风险管理,强化职业操守,遵循和的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,不从以下方面下:

(1) 越权或者滥用经营;

(2) 违反基金合同的约定操作;

(3) 故意损害基金份额持有人或者其他相关机构的合法权益;

(4) 在中国证监会公告的基金业协会公布的行业自律公约;

(5) 直接干预、干扰、阻挠或影响中国证监会依法履行职责;

(6) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第二人牟取利益;

(7) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(8) 依法律法规的规定处理其他事项。

4. 本公司管理人承诺

1. 本公司管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、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,防止违法违规行为的出现,依法履行信息披露义务,规范基金合同和中国证监会有关规定的执行。

2. 本公司管理人严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防范和控制风险,保护基金份额持有人的合法权益。

3. 本公司管理人秉承加强风险管理,强化职业操守,遵循和的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,不从以下方面下:

(1) 越权或者滥用经营;

(2) 违反基金合同的约定操作;

(3) 故意损害基金份额持有人或者其他相关机构的合法权益;

(4) 在中国证监会公告的基金业协会公布的行业自律公约;

(5) 直接干预、干扰、阻挠或影响中国证监会依法履行职责;

(6) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第二人牟取利益;

(7) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(8) 依法律法规的规定处理其他事项。

5. 基金管理人的内部控制制度

根据“合法合规、全面、谨慎、适时”的要求,为确保对本基金的投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、收益性”相统一的原则,本公司内部风险控制制度遵循以下原则:

(一) 安全性原则。内部风险控制必须通过公司的不同决策和管理层次,贯穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作台位和岗位,不存在内部控制的盲点。

(二) 流动性原则。各项风险控制制度必须体现国家和监管部门的法律、法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工遵守的行动指南;任何人员不得拥有超越制度而违反监管权力,公司的经营活动要真正做到有法必依,执法必严。

(三) 收益性原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四) 相互制约原则。各项风险控制制度必须体现国家和监管部门的法律、法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工遵守的行动指南;任何人员不得拥有超越制度而违反监管权力,公司的经营活动要真正做到有法必依,执法必严。

(五) 权责明确原则。各部门、各岗位、各业务流程中必须做到事权分离,明确责任,做到赏罚分明,奖惩分明。

(六) 预防为主原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(九) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十一) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十二) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十三) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十四) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十五) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十六) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十七) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十八) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(十九) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十一) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十二) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十三) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十四) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十五) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十六) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十七) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十八) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(二十九) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十一) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十二) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十三) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十四) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十五) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十六) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十七) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十八) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(三十九) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十一) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十二) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十三) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十四) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十五) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十六) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十七) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十八) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(四十九) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十一) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十二) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十三) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十四) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十五) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十六) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十七) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十八) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(五十九) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十一) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十二) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十三) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十四) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十五) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十六) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十七) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十八) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(六十九) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十一) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十二) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十三) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十四) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十五) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十六) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十七) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十八) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(七十九) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十) 透明度原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十一) 廉洁自律原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十二) 专业分工原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十三) 风险控制原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十四) 信息保密原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十五) 内部控制的原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得合理的收益。

(八十六) 公司治理原则。公司应充分考虑风险与收益的平衡,在保证基金财产安全的前提下,使投资者获得