

(上接A21版)

6) 违纪职守、滥用职权;  
7) 擅离职任在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;  
8) 除公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易;  
9) 协助、接受委托或以其它方式为其他组织或个人进行证券交易;  
5. 基金管理人承诺承行诚信义务，如未披露法律要求的披露内容。

6. 其他  
1) 依照行业法律法规及中国证监会禁止的行为;  
2) 不利用职务便利为自己及其代理人、代表人、被代理人或任何第三人谋取利益;  
3) 不损害在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

4) 依照行业法律法规及基金合同的规定，本着谨慎的原则，基金管理人特持有人谋取最大利益;

5) 不利用职务便利为自己及其代理人、代表人、被代理人或任何第三人谋取利益;

6) 不损害在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

7) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

8) 内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：

① 监督委员会依据公司法和公司章程对经营层管理、董事和公司管理层的行使进行行使监督权;

② 董事会风险管理委员会为董监高下设的专门委员会之一，负责决定公司各项重要的内部控制并检查其合法性、有效性，负责公司风险管理政策并监督其执行情况，审核公司风险管理与控制报告;

③ 总裁、首席风险官负责监督检查公司内部风险控制情况，并负责组织指导公司内部风险控制工作，监督发现基金公司存在较大风险或隐患，或发生可能导致公司需要报告的其他情形及中国证监会规定的其他，应及时向公司董事会或中国证监会报告;

④ 风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的委员会，主要负责

对公司风险管理政策、制度的制定、实施、监督和评估，并提出决策，并针对公司经营层活动中的风险

⑤ 大股东、监事长、财务总监等部门负责人负责公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检査，向风险管理委员会和总经理报告。

⑥ 各相关部门、职能部门是每一个业务部门和员工最重要的责任。各相关部门的主管在权限范围内，对自身的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则，自己的岗位实行自我监督。

3. 其他  
1) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

2) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

3) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

4) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

5) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

6) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

7) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

8) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

9) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

10) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

11) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

12) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

13) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

14) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

15) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

16) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

17) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

18) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

19) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

20) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

21) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

22) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

23) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

24) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

25) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

26) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

27) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

28) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

29) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

30) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

31) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

32) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

33) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

34) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

35) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

36) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

37) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

38) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

39) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

40) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

41) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

42) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

43) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

44) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

45) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

46) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

47) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

48) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

49) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

50) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

51) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

52) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

53) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

54) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

55) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

56) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

57) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

58) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

59) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

60) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

61) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

62) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

63) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

64) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

65) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

66) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

67) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

68) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

69) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

70) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

71) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

72) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

73) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

74) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

75) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

76) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

77) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

78) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

79) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

80) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

81) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

82) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

83) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

84) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

85) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

86) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

87) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

88) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

89) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

90) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

91) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

92) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

93) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

94) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

95) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

96) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

97) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

98) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

99) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

100) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

101) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

102) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

103) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

104) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

105) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

106) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

107) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

108) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

109) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

110) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

111) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

112) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

113) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

114) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

115) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

116) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

117) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

118) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

119) 依照行业法律法规及基金合同的规定，进行风险评估;

120) 内部控制制度、操作程序和内部监督的原则，独立性原则，相互制约的原则，成本效益原则。

121) 依照行业法律法规及