

2013年7月2日 星期二

**(上接A21版)**

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并计算银行同期存款利息在基金募集结束后30日内退还基金认购人。

25.执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26.建立并保存基金份额持有人名册;

27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《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《基金合同》约定的其他行为。

五、基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

5.基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

6.基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

7.基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

8.基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

9.基金管理人承诺不从事其他任何法规规定禁止从事的事情。

10.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;

11.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

12.不泄露在任职期间所知悉的有关证券、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;

13.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

6.基金管理人的内部控制制度

1.全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节,覆盖所有部门和岗位,并由全部人员参与。

2.审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都应以防范风险、审慎经营为出发点,应体现“内控优先”的要求。

3.独立性原则。各科室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离,内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和运营部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对内部控制进行评价和检查。

4.有效性原则。内部控制应当按照国家法律法规和监管机构的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任何员工不得超越规章制度或违反章程的规定。

5.适时性原则。内部控制应随着外部环境的变化及内部管理的需要而及时进行相应的修订和完善。

6.防火墙原则。核算、销售、稽核监察等部门应当与托管业务部门严格分离,办公网和业务网分离,部门工作网和全局工作网分离,以达到风险隔离的目的。

7.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

8.制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互监督、相互制约的运行机制。

9.成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效的控制。

10.完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金管理人托管业务管理办法》、《招商银行托管业务操作规程》、《会计核算、风险管理、保管代理和信息系统等方面,从资产管理业务操作规程、会计核算、风险管理、保管代理和信息系统等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运行,切实维护托管业务各方当事人的利益,避免托管业务发生事件或出现危机事件后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还成立了《招商银行托管业务危机事件应急处置办法》,并建立了《火灾备份中心》,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。

11.经验风险控制。招商银行资产托管部通过审批、资产负债清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中存在的风险。

12.业务风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人负责保管等措施保障业务信息安全及数据传递的安全。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理或相关部门审批,并做好调用登记。

13.客户资料风险控制。招商银行资产托管部通过业务运作过程中形成的客户资料,视同会资料保管,客户资料不得泄密,有关人员如需调用,须经总经理或相关部门审批,并做好调用登记。

14.信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统安全管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置禁管装置、电脑终端设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,确保信息技术系统的安全。

15.人力资源风险控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和人才培养、激励机制,加强人力资源管理,建立梯队队伍及人才储备机制,有效的人力资源控制。

16.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

17.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

18.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

19.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

20.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

21.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

22.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

23.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

24.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

25.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

26.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

27.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

28.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

29.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

30.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

31.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

32.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

33.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

34.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

35.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

36.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

37.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

38.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

39.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

40.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

41.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

42.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

43.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

44.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

45.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

46.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

47.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

48.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

49.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

50.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

51.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

52.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

53.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

54.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

55.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

56.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

57.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

58.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

59.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

60.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

61.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

62.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

63.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

64.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

65.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

66.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

67.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

68.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

69.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

70.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

71.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

72.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

73.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

74.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

75.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

76.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

77.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

78.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

79.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

80.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

81.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

82.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

83.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查。

84.基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督和检查,基金托管人对基金托管人进行基金托管的监督