

(上接A17版)

3.基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业道德,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权经营或经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括但不限于中国证监会报送的材料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)向基金份额持有人提供不按照规定履行信息披露义务;
(7)违法法律法规的规定,损害基金份额持有人的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资决策、基金投资计划等信息,或泄露在履行职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者暗示、暗示他人从事相关交易活动;
(8)除按法律规定外,以任何形式为其他组织或个人进行证券投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,提高自己;
(12)公开或变相公开宣传基金管理人及其基金经理的过往业绩;
(13)以不正当方式谋求基金发展;
(14)利用社会公众,招揽证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

5.基金经理承诺
(1)依照法律法规及基金合同的规定,本着勤勉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、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露因职务便利知悉的有关证券、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,或泄露在履行职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者暗示、暗示他人从事相关交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

(1)全面性原则,内部控制覆盖公司的所有部门和岗位,监督、检测各项业务过程和业务环节;

(2)独立性原则,设立独立的风险控制与监察核保与风险管理部保持高度的独立性和权威性,确保对本公司各业务部门的风险控制工作进行监督和检查;

(3)相互制约原则,各业务部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡关系。

(4)定性和定量相结合原则;建立完备的风险管理体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2.内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个从宏观到微观的逐级组织结构,由最高管理层对内部控制负责,最终责任,各业务部门负责本部门的风险评估与监控,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,确保对本公司各业务部门的风险控制工作进行监督和检查;

(1)董事会:负责制定公司的内部控制制度,对内部控制的完全性和最终的责任;

(2)督察长:负责对基金投资运作情况、及时向董事会报告;

(3)投资决策委员会:负责监督基金财产的运作,制定基金的资产配置方案和基本的投资策略;

(4)风险管理委员会:负责对基金投资运作的风险进行监测和监控;

(5)监察稽核部:负责对公司的风险管理政策和措施的执行情况进行监控,并为每一个部门的风险管理体系的发展提供帮助,使公司形成一种风险管理的和控制的环境从而实现业务目标;

(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最主要的职责,部门经理对本部门的风险负全部责任,负责该部门的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3.内部控制的措施

(1)建立、健全岗位责任制;建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域的风险隐患上报,以防范和减少风险;

(2)使用适当的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告制度,对风险隐患进行识别和评估,并及时采取措施消除风险;

(3)建立预警系统,取得了有效的内部控制系统,如电脑预警系统,投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行实时的监控;

(4)建立量化分析模型,采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示风险趋势,行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(5)提供足够的培训,制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制流程。

4.基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)基金投资人认购以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金投资人认购后根据市场变化和基金运营情况,发展不断完善内部分控制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国强

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]124号

托管部门:托管部基金托管部

联系人:王军民

电话:(010)66594985

传真:(010)66594942

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

2.销售机构

1)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

3)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

4)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

5)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

6)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

7)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

8)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

9)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

10)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

11)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

12)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

13)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

14)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

15)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

16)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

17)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

18)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

19)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

20)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

21)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

22)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:田国强

客户服务邮箱:im@cmfteda.com

23)渤海证券股份有限公司

住所:天津市南开区鞍山西道1972号光大银行渤海国际金融中心12层

办公地址:天津市南开区鞍山西道1972号光大银行渤海国际金融中心12层

法定代表人:王春峰

客户服务邮箱:tj0001@hbzq.com

24)渤海证券股份有限公司

住所:天津市南开区鞍山西道1972号光大银行渤海国际金融中心12层

办公地址:天津市南开区鞍山西道1972号光大银行渤海国际金融中心12层

法定代表人:王春峰

客户服务邮箱:tj0001@hbzq.com

<p