

(上接A21版)

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化从业人员操守,督促和约束的从业人员遵守国家有关法律法规及行业规范,诚信勤勉,尽责经营,不从事以下活动:

(1) 越权干预基金管理;

(2) 违反法律法规、基金合同约定托管职责;

(3) 故意损害基金份额持有人或者基金管理合同其他当事人的合法权益;

(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6) 玩忽职守,滥用职权;

(7) 违泄在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(8) 除按本基金管理制度制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9) 协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券投资;

(10) 通过证券交易所业务系统,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(11) 财务状况,以提高收益;

(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

(13) 以不正当手段谋求业务发展;

(14) 有损害社会公众利益、损害基金份额持有人形象;

(15) 其他法律、行政法规禁止的行为。

4. 基金管理人承诺,基金管理人不得有以下行为:

(1) 依照法律法规、基金合同的约定,本着基金份额持有人最大利益的原则,为基金份额持有人谋取最大利益;

(2) 不得利用职务之便,受人所托,为任何第二人谋取利益;

(3) 不泄密在任期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4) 不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

5. 基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1) 健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节;

(2) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(3) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(4) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(5) 效益原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

6. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

7. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

8. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

9. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

10. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

11. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

12. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

13. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

14. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

15. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

16. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

17. 内部控制制度

基金管理人的内部控制制度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈各个环节:

(1) 有效性原则:通过科学的内部控制方法,建立合理的内部控制程序,维系内部控制的有效执行;

(2) 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

(3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明,相互制衡;

(4) 合理控制原则:公司内部控制制度应当运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

18. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

19. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

20. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

21. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

22. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

23. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

24. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

25. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

26. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营环境等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

27. 制定内部控制制度应当遵循以下原则:

(1) 合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章的各项规定;

(2) 全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞;

(3) 审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4) 适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人