

(上接A29版)

售、申购、赎回和登记事宜；  
2.办理基金备案手續；  
3.对所管理的不同的基金财产分门别类，分别记账，进行证券投资；  
4.按照基金合同的约定定期公布基金资产净值分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；  
5.进行基金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项；  
9.召集基金份额持有人大会；  
10.保持基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；  
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.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

## 四、基金管理人承诺

(一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止出现损害基金份额持有人利益的行为；  
(二)根据基金合同的约定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。  
2.基金管理人严格按照法律法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动：  
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产归集于基金财产从事证券投资；  
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；  
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益；  
(4)向基金份额持有人作出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.基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的原则，本着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、代理人、代表人、受托人或任何第三人谋取不当利益；  
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基本基金投资内容、基金投资计划等信息；  
(4)不协助、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。

## 4.基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是公司规章制度的内控纲领，内部控制制度系，内部控制环境，内部控制措施等。基金管理人将规章制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的职责权限、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

根据基金管理人的业务特点，公司设立专门的第二道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作规程，各岗位人员上岗前必须经培训并承诺遵守，受权范围即承担相关职责。

2.建立相关部门间、相关岗位间互相监督的第二道监控防线。公司相关部门、各岗位对各自的工作之间建立重要业务处理传递和沟通、权责统一、严密有效的第二道监控防线。

3.建立监察稽核部门各岗位、各部位、各机构，各项业务部门实施监督检查的第三道监控防线。监察稽核部属于内部部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况进行严格的监督检查。

4.建立以合规委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

## 第四部分 基金托管人

## 一、基金托管人基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司  
住所：北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月1日  
组织形式：股份有限公司  
注册资本：28,365,686,227元人民币  
存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监基金字[2004]101号  
电话：010-58960666  
联系人：赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时也是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份和中国金融市场的涉足实现了规范的企业制度，使中国民生银行区别于国有银行和其他商业银行，而为国内国外经济、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行A股可转换公司债券在交易所正式挂牌交易。2004年1月18日，中国民生银行通过发行人民币债券，同时又严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业，多种经济成份和中国金融市场的涉足实现了规范的企业制度，使中国民生银行区别于国有银行和其他商业银行，而为国内国外经济、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

2005年6月26日，民生银行完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行。2006年12月21日，民生银行完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。2007年1月12日，民生银行被评为“2006年度最佳生命力百佳企业”第三名。

在《2008中国银行业竞争能力评价报告》中民生银行排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价位次第1位。

2008年5月，民生银行“2008年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2008年中国本土银行网站“最佳服务奖”。

2009年5月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009年中国中小企业金融十强机构”。在“第十届中国优秀财经网站评选”中，民生银行荣获“最佳金融服务奖”和“2009年度最佳财经网站”两项大奖。

2009年11月21日，在“第四届‘21世纪亚洲金融嘉年华’”上，民生银行被评为“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2010年1月，在《中国经济时报》主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评委会授予“中国银行业十年改革发展新成就奖”。这一奖项评委会将表彰企业在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式等方面取得表现突出的银行而特别设立。

2010年1月，在《中国经济时报》主办的“2010年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得“2010年度中国最佳理财产品评选”中，民生银行获得了“2010年度中国最受尊敬银行”、“最佳私人银行”、“2010年度最佳零售银行”三个奖项。

2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一电子银行产品和服务获得了专业评测机构，网友和客户的一致好评，荣获华夏2009年度金融理财排行榜“最佳电子银行”奖项。

2010年10月，在《中国经济时报》主办的“2010年度中国最佳银行评选”中，民生银行被评为“最佳金融理财产品”。

2011年1月，在“2010年度中国金融行业最佳实践奖”这一奖项评委会将表彰企业在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式等方面取得表现突出的银行而特别设立。

2011年12月，在中国金融租赁业(CFLCA)联合近百家成员单位共同举办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网络安全奖”，这是民生银行网上银行安全性的再度肯定。

2012年1月11日，民生银行荣获“2012年度中国最佳金融理财产品”奖项，这是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“最佳投资银行”之后第三次获此殊荣。

</div