

## （上接A17版）

- (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- (19) 根据授权,依法提起诉讼或者被依法提起诉讼,并及时报告中国证监会并通知基金托管人;
- (20) 因基金合同终止导致基金财产的分配或赔偿基金持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因离职而免除;
- (21) 监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
- (22) 当基金管理人将其委托第三方处理时,应对该第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
- (23) 以基金管理人名义,代表基金基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
- (24) 根据管理人的委托及时落实各项基金业务,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期结束后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。

1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;

2.本基金管理人不得从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

- (1) 以基金的名义使用不属于基金本来的资金买卖证券;
- (2) 动用银行信贷资金从事证券买卖;
- (3) 违反规定将基金资产向他人贷款或提供担保;
- (4) 从事证券信用交易(法律法规、基金合同和中国证监会另行规定的除外);
- (5) 以基金资产进行房地产投资;
- (6) 从事有损基金份额持有人利益并承担无限责任的投资;
- (7) 从事内幕交易、操纵市场等不正当交易;
- (8) 违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等手段从事操纵市场或不正当交易;
- (9) 进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为;
- (10) 通过股票质押取得并用于公司的控制权;
- (11) 因违法违规经营而加重上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有%以上投票权的股东意见相悖,致使股价大幅波动等情形;
- (12) 法律、法规和监管机构规定禁止从事的其他行为;

4.本基金管理人将加强人力资源管理,强化合规管理,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚信经营,勤勉尽责,不得从事以下行为:

- (1) 确定或违反经营,违反基金合同或托管协议;
- (2) 披露损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
- (3) 在中国证监会规定的材料中提供虚假信息;
- (4) 拒绝、干扰、阻挠、严重影响中国证监会依法监管;
- (5) 玩忽职守、失职渎职,不按照规定履行职责;
- (6) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的投资投资资产、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;
- (7) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

(1) 依照有关法律法规和基金合同的约定,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及他人代表人、受托人或任何第三谋取利益;

(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的投资信息、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4) 不得以任何形式为其他机构或个人进行证券投资;

(五) 基金管理人应建立健全内部风险控制制度

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和合规风险。针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

(1) 建立风险管理体系。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,配备相应的人力资源和专项技能,设定相应的风险限额和报告程序;

(2) 识别风险。辨识识别风险和与业务流程中在什么样的风险,为什么存在以及如何引起风险。

(3) 分析风险。检查存在中的控制措施,分析风险发生的可能性及其后果。

(4) 度量风险。评估风险水平的高低,既要有定性的度量方法,也要有定量的度量手段。定性的度量标准风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度确定一定的风险等级,定量的方法则是设定一些风险指标,测量其数值的多少。

(5) 控制风险。将风险控制在可接受水平,对于某些较低的风险,则接受它,但需加以监控,而对于较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后来极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。

(6) 监督与检查。对已有的风险管理体系要进行评价其管理情况,在必要时及时加以改变。

(7) 报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理层人员及监管部门了解公司风险状况,并及时寻求指导意见。

(八) 内部控制的原则

1.全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2.独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.相互制约原则。公司各部门和岗位的设置职责分明,相互制约,并通过工作实行的相互监督措施来消除内部控制中的漏洞。

4.有效性原则。公司的内控制度工作必须从实际出发,主要通过对工作过程的控制,进而达到对各项风险的最终控制。

5.防风险原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的保密制度和保密措施及处罚。

6.适应性原则。公司的内控制度控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的变化及时作相应的修改和完善。

(九) 内部控制的主要内容

1.控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理中基金运作中的风险进行研究和制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可以依据职权,在上报中国证监会,对公司业务进行一定干预。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制制度,对于有效执行公司董事会确定的经营方针及发展战略,设立投资决策委员会,就基金投资决策等发表专业意见及建议。

此外,公司设有督察长,组织并领导公司的监察与稽核工作,对公司基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大突发事件时向公司董事长和中国证监会报告。

2.风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些风险对公司总体经营目标产生的程度及影响,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

3.操作控制

公司内部控制结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制约的原则。基金业务运作、基金投资管理、市场营销等部门有明确的责任分工,各部门内操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门之间工作接口分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的可能性,在工作岗位中制定有合理的业务管理流程。

## （上接A17版）

3.在法律法规监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序及议事规则,电话会议方式授权持有人出席会议并表决。

(五) 议事内容与程序

1.议事内容属基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构及基金托管人之间变更基金资产估值方法等事项,须经基金份额持有人大会决议。

2.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

3.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

4.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

5.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

6.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

7.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

8.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

9.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

10.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

11.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

12.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

13.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

14.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

15.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

16.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

17.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

18.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

19.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

20.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

21.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

22.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

23.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

24.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

25.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

26.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

27.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

28.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

29.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

30.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

31.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

32.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

33.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

34.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

35.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

36.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

37.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

38.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

39.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

40.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

41.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

42.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

43.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

44.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

45.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

46.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

47.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

48.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

49.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

50.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

51.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

52.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

53.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

54.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

55.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

56.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

57.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

58.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

59.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

60.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

61.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

62.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

63.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

64.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

65.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

66.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

67.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

68.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

69.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

70.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

71.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

72.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

73.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

74.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

75.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

76.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

77.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

78.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

79.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

80.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

81.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

82.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

83.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

84.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

85.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

86.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

87.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

88.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

89.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

90.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

91.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

92.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

93.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

94.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

95.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

96.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

97.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

98.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

99.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

100.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

101.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

102.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

103.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

104.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

105.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

106.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

107.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

108.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

109.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

110.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

111.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

112.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

113.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

114.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

115.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

116.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

117.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

118.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

119.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

120.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

121.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

122.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

123.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

124.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

125.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

126.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

127.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

128.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

129.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

130.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

131.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

132.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

133.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

134.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

135.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

136.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

137.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

138.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

139.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

140.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

141.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

142.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

143.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

144.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

145.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

146.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

147.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

148.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

149.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

150.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

151.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

152.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

153.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

154.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

155.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

156.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

157.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

158.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

159.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

160.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

161.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

162.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

163.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

164.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

165.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

166.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

167.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。

168.基金份额持有人大会审议事项由大会召集人授权代表人向大会报告。