

(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)面临解散、依法被撤销或者被宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因退任而免除;

(21)监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,有权要求基金管理人赔偿损失;

(22)当基金管理人将基金管理人将基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任;

(23)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实施其他法律行为;

(24)基金管理人因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,将基金管理人所支付的银行同期存款利息(税后)在基金募集期限届满后30日内返还基金认购人;

(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其他基金合同约定的其他义务。

(四)基金管理人承诺

1.本基金基金管理人将根据基金合同的有关规定,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管理的基金财产;

2.本基金基金管理人不从事违反《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,防止出现违反《中华人民共和国证券法》的行为;

3.本基金基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)以基金管理人名义从事不属于自己名下的基金管理业务;

(2)动用银行信贷资金从事证券投资;

(3)违反规定将募集资金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有规定的除外);

(5)以基金管理人财产从事民间借贷;

(6)从事有损于基金托管人承担无限责任的投资;

(7)从事证券承销业务;

(8)违反证券交易业务规定,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格;

(9)进行高风险、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为;

(10)通过股票期权交易取得上市公司的股票期权;

(11)因基金投资股票而参加上市公司股东大会的,与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东就投资事宜,通过股东大会表决结果侵害社会公众股东的合法权益;

(12)法律、法规及监管规定禁止从事的其他行为;

4.本基金基金管理人将严格人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚信勤勉,勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权从事经营,经营基金合同规定的业务;

(2)故意损害基金份额持有人利益的基金管理人和基金托管人;

(3)在基金合同规定的范围内从事损害基金份额持有人利益的活动;

(4)拒绝、干扰、阻挠基金份额持有人依法行使权利,损害基金份额持有人合法权益;

(5)不遵守基金合同规定的有关义务,基金管理人尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,利用该信息从事内幕交易、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)其他法律、法规及中国证监会禁止的不正当行为。

(五)基金管理人的风险管理制度和内部控制制度

1.风险管理制度

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、合规风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,本公司建立了一套完善的风险管理体系,具体包括以下内容:

(1)建立风险管理环境。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及信息系统,实现风险管理的范围和规范范围的统一。

(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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。公司设立独立的稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.制衡的原则。公司岗位和岗位的设置权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施消除内部控制中的制衡。

4.时效性原则。公司的内部控制必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各经营风险的控制。

5.前馈控制。公司的投资管理、基金运作、计算机系统等相关部门,在物理上和制度上适当分离,对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的操作程序和内部控制制度,对操作人员实行回避制度。

6.适应性原则。公司内部控制制度的制定,应具有前瞻性,并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改变及时进行相应的修改和完善。

7.内部控制的主要内容

公司董事会设立风险管理委员会,在董事会下设立了风险管理委员会,负责监督其职权,在风险管理委员会下设风险管理部,在对公司的日常经营中,对风险管理的控制制度,在特殊情况下,风险管理委员会可依其职权,在出席董事会的对公司进行一定的干预。

8.风险评估。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(1)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(2)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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。公司设立独立的稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.制衡的原则。公司岗位和岗位的设置权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施消除内部控制中的制衡。

4.时效性原则。公司的内部控制必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各经营风险的控制。

5.前馈控制。公司的投资管理、基金运作、计算机系统等相关部门,在物理上和制度上适当分离,对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的操作程序和内部控制制度,对操作人员实行回避制度。

6.适应性原则。公司内部控制制度的制定,应具有前瞻性,并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改变及时进行相应的修改和完善。

7.内部控制的主要内容

公司董事会设立风险管理委员会,在董事会下设立了风险管理委员会,负责监督其职权,在风险管理委员会下设风险管理部,在对公司的日常经营中,对风险管理的控制制度,在特殊情况下,风险管理委员会可依其职权,在出席董事会的对公司进行一定的干预。

8.风险评估。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(1)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(2)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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。公司设立独立的稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.制衡的原则。公司岗位和岗位的设置权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施消除内部控制中的制衡。

4.时效性原则。公司的内部控制必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各经营风险的控制。

5.前馈控制。公司的投资管理、基金运作、计算机系统等相关部门,在物理上和制度上适当分离,对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的操作程序和内部控制制度,对操作人员实行回避制度。

6.适应性原则。公司内部控制制度的制定,应具有前瞻性,并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改变及时进行相应的修改和完善。

7.内部控制的主要内容

公司董事会设立风险管理委员会,在董事会下设立了风险管理委员会,负责监督其职权,在风险管理委员会下设风险管理部,在对公司的日常经营中,对风险管理的控制制度,在特殊情况下,风险管理委员会可依其职权,在出席董事会的对公司进行一定的干预。

8.风险评估。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(1)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(2)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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。公司设立独立的稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.制衡的原则。公司岗位和岗位的设置权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施消除内部控制中的制衡。

4.时效性原则。公司的内部控制必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各经营风险的控制。

5.前馈控制。公司的投资管理、基金运作、计算机系统等相关部门,在物理上和制度上适当分离,对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的操作程序和内部控制制度,对操作人员实行回避制度。

6.适应性原则。公司内部控制制度的制定,应具有前瞻性,并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改变及时进行相应的修改和完善。

7.内部控制的主要内容

公司董事会设立风险管理委员会,在董事会下设立了风险管理委员会,负责监督其职权,在风险管理委员会下设风险管理部,在对公司的日常经营中,对风险管理的控制制度,在特殊情况下,风险管理委员会可依其职权,在出席董事会的对公司进行一定的干预。

8.风险评估。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(1)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(2)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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。公司设立独立的稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

3.制衡的原则。公司岗位和岗位的设置权责分明,相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施消除内部控制中的制衡。

4.时效性原则。公司的内部控制必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各经营风险的控制。

5.前馈控制。公司的投资管理、基金运作、计算机系统等相关部门,在物理上和制度上适当分离,对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的操作程序和内部控制制度,对操作人员实行回避制度。

6.适应性原则。公司内部控制制度的制定,应具有前瞻性,并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改变及时进行相应的修改和完善。

7.内部控制的主要内容

公司董事会设立风险管理委员会,在董事会下设立了风险管理委员会,负责监督其职权,在风险管理委员会下设风险管理部,在对公司的日常经营中,对风险管理的控制制度,在特殊情况下,风险管理委员会可依其职权,在出席董事会的对公司进行一定的干预。

8.风险评估。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。

(1)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(2)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险可能的性质及其引发的后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段,系统的度量要把风险划分为若干级别,每一风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的级别是设计一些风险指标,量测其大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的准则是对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控,对较为严重的风险,则实施一定的风险管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则需准备相应的应急处理。

(6)监控与检测。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时及时加以改善。

(7)报告与沟通。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、高级管理人员及监督部门了解风险管理状况,并寻求咨询意见。

1.前瞻性原则。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、