

(上接A41版)

- (8) 协助、接受委托或其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
 (9) 违反证券交易场所业务规则，利用虚假、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
 (10) 超越同行，以提高自己。

(11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
 (12) 以虚假、误导、欺诈方式求得业务发展；
 (13) 利用社会公众对证券投资基金从业人员形象；
 (14) 其他法律、行政法规禁止的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按实际情况调整的规定。

六、基金管理人声明

本基金管理人将根据基金合同的规定，本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2. 公正利用信息，接受投资人和监管者监督的权利；
 3. 为基金份额持有人、基金托管人服务；
 4. 向基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 从事内幕交易、操纵证券市场价格及其他不正当的证券交易活动；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

七、基金管理人的风险管理内部控制制度

1. 风险管理体系

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、管理风险、操作或技术风险、合规及道德风险及其他风险。

针对上述各项风险，基金管理人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与信息系统，设立风险管理委员会、风险管理小组、风险管理岗位等。

(2) 建立健全风险管理流程，防范系统性风险以及风险管理的漏洞。

(3) 分析风险。检查存在的控制缺陷，分析风险发生的可能性及其引起的原因。

(4) 度量风险。评估可能发生的损失的限度，是否有定量的度量手段，定性的度量是把风险平均划分为若干级别，每一风险按其发生的可能性和后果在一定程度上分别进入相应的级别。定量的度量则是指一些风险指标，衡量其数据的大小。

(5) 处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些特别较低的，则承担它，但需同时以监控，而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于那些极后果极严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

(6) 监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理效果，在必要时加以改变。

(7) 报告与咨询。建议风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门对风险管理状况和寻求咨询意见。

2. 内部控制制度

(1) 内部控制的原则

1. 全面性原则：通过一个处处自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门及各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2. 有效性原则：公司设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. 相互制衡的原则：公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的弱点。

4. 重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同向而行。

(2) 内部控制的主要内容

公司的内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门及各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

5. 监督和控制环境

公司董事会、监事会对内部控制的监督和评价，定期对内部控制的健全性和有效性进行评价。

6. 全面风险管理

全面风险管理是指在公司治理结构的各层机构、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。

7. 风险管理政策

严格遵守国家法律法规，严格执行及内部分管理规定，加强内部管理，保证资产托管业务规章制度的健全及业务操作的规范，确保依法依规的基金投资、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或明示、按指示从事相关的交易活动。

8. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

九、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十一、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十二、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十三、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十四、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十六、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十七、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十八、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

十九、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十一、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十二、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十三、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十四、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十六、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十七、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十八、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

二十九、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

三十、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

三十一、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

三十二、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

三十三、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1. 签订协议；
 2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
 3. 从事承担无限责任的投资；
 4. 向其基金份额持有人、基金托管人出资；
 5. 不违反有关规定的方式进行关联交易；
 6. 法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。