

(上接A37版)

人有限公司合伙协议。

2. 监督

赵经辉^(ZHAO Huijing)先生,监事,国籍:中国。中央党校经济管理专业本科,人力资源管理师,经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源综合部副处长、处长、人事部技术干部科副处长。

乐妮(YU NI)女士,职工监事,国籍:中国。工商管理硕士。曾分别在上海浦东发展银行、山西证券有限公司工作,友邦保险基金管理公司工作。2006年7月至今任中银基金管理有限公司任基金经理助理、固定收益部基金经理。

3. 理事会

李春生(Li Chunsong)先生,董事,执行总裁,国籍:加拿大。中银证券业协会-天顿商学院School of Business, Western University工商管理硕士(MBA)。经济学硕士,曾在加拿大太平洋集团工作,2014年1月至今任中银基金管理有限公司任总经理助理、风险管理部总经理助理。2014年12月至今年任中银基金管理有限公司任总经理助理、风险管理部总经理助理。

4. 执纪基金经理

陈军(Chen Jun)先生,应用数学硕士。曾在上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员,2014年1月至今任中银基金管理有限公司任风险管理助理。2014年12月至今年任中银基金管理有限公司任基金经理助理、固定收益部基金经理。

5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:陈道富(执行总裁)

成员:陈军(执行总裁)、胡军(资深投资经理)、梁鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的组织形式

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

1. 办理基金募集事宜;基金管理人的销售机构的发售、登记事宜;

2. 办理基金备案手续;

3. 对所管理的不同基金资产分别管理、分别计账,进行证券投资;

4. 按照基金合同的约定确定基金资产分配比例,分别计提、支付给基金份额持有人分配收益;

5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6. 编制基金年度、半年度和年度报告;

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相关的其他信息披露事宜;

9. 按照规定定期向基金份额持有人公告基金资产净值;

10. 保守基金财产管理业务活动的秘密,记录、账册、报表和其他相关资料;

11. 以基金管理人名义,代表基金管理人持有对利益有冲突的表决权或其他实施其他法律行为;

12. 参加基金份额持有人大会,在大会监督下和基金合同规定的其他情况下,主持基金份额持有人大会。

(四)基金管理人的承诺

1. 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立内部的内部控制制度,采取有效措施,防止违法乱纪行为的发生。

2. 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得从事损害基金财产利益的行为。

(1) 将其固有财产或者他人财产拟用于基金财产从事证券交易投资;

(2) 不公平对待不同投资人,使不同投资人遭受不公平的损失;

(3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4) 向基金份额持有人作出虚假承诺或者承担损失;

(5) 侵占、挪用基金财产;

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息,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) 不按照规定履行定期报告义务;

(8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺不从事损害基金财产利益的活动。

(1) 依照有关法律法规基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2) 不利用基金财产谋取自身利益及与其利益相关人任何第三人的谋取利益;

(3) 不违反法律法规的有关规定,基金管理人和中国证监会的有关规定,不泄漏在任期间知悉的有关信息,基金的商业秘密,尚未依法公开的基本基金投资信息、基金投资计划信息,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) 不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

4. (五)基金管理人的内部控制制度

基金管理人承诺严格按照《基金法》的规定,为了防范和化解风险,保护基金份额财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。

5. (确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

6. 内部控制的原则

7. 保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念。

8. 防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。

9. 确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

10. 内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

11. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

12. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

13. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

14. 《内部控制的原则》。

15. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

16. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

17. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

18. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

19. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

20. 《内部控制的原则》。

21. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

22. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

23. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

24. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

25. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

26. 《内部控制的原则》。

27. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

28. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

29. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

30. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

31. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

32. 《内部控制的原则》。

33. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

34. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

35. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

36. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

37. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

38. 《内部控制的原则》。

39. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

40. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

41. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

42. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

43. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

44. 《内部控制的原则》。

45. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

46. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

47. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

48. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

49. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

50. 《内部控制的原则》。

51. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

52. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

53. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

54. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

55. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

56. 《内部控制的原则》。

57. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

58. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

59. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

60. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

61. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

62. 《内部控制的原则》。

63. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

64. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

65. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

66. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

67. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

68. 《内部控制的原则》。

69. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

70. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

71. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

72. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

73. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

74. 《内部控制的原则》。

75. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

76. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

77. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

78. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

79. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

80. 《内部控制的原则》。

81. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

82. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

83. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

84. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

85. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

86. 《内部控制的原则》。

87. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

88. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

89. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

90. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

91. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

92. 《内部控制的原则》。

93. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

94. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。

95. 《保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念》。

96. 《防范化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展》。

97. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

98. 《内部控制的原则》。

99. 《确保基金公司财务信息及其他信息真实、准确、完整,及时,确保公司对外信息披露及时、准确、合规》。

100. 《内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规、监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门制度。