

(上接A17版)

(12)以不正当手段谋取业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(14)其他法律法规禁止的行为。

(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.承销证券;

2.违反规定向他人贷款或者提供担保;

3.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

4.向基金份额持有人基金托管人出资;

5.从基金财产交纳交易费用、摊销证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

如果基金管理人违反上述禁止性规定,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在履行后立即执行。

(六)基金管理人关于基金合同的规定:

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.不利地影响自己或任何第三者利益的关联交易;

3.不违反现行有效的法律法规及基金合同中中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关基金、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资信息、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事该种行为的其他任何个人进行证券交易。

(七)基金管理人的风险管理的内部控制制度:

1.风险管理体例:

本基金在运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。

(八)基金管理人关于基金合同的约定:

对于上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的基金管理体系,具体内容包括以下内容:

(1)风险识别:具体包括基金管理、风险管理、目标、设置相应的组织机构,配备相应的人力资源

与技术系统,设置风险管理的期间范围与控制范围的制度。

(2)风险评估:风险识别系统与风险管理中存在的风险以及风险存在的原因。

(3)风险控制:检查存在的风险,分析风险发生的可能性及风险存在的原因。

(4)风险管理:对已识别的风险进行控制,对一些后患极严重的风险,则承担它,但需加以监控,而对较为严重的风险,则实行相应的控制计划,对一些后患极严重的风险,则需相应的应急处置措施。

(5)报告与咨询:对已识别的风险管理系统监视及评价其管理绩效,在必要时加以改进。

(6)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、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2.内部控制制度:

(1)内部控制的原则:

公司建立健全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、反馈等各个经营环节。

(2)独立的原则:公司设立的督察长与监察核保部门,使它们保持高度的独立性与权威性。

(3)相互制约的原则:公司部门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来消除内部控制的盲点。

(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等重要。

(5)控制与激励的原则:

公司董事会、监事会建立健全的公司治理结构和内部控制制度。基金管理人在董事会下设有独立董事参加的内控委员会,负责评价和完善公司的内部控制制度;公司董事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真确、可靠、完整性,督促制定有关控制计划。

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

此外,公司设有督察长,有权负责公司的监察与核保工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行监督检查与监禁,并有权对基金运作工作发生重大不利影响时向公司董事长和中国证监会报告。

3.主要人员情况

(2)风险评估:

公司内部稽核人员定期评价公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险管理委员会。

3.内部控制:

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金管理人投资管理、市场等部门有明确的授权分工,各部分的操作相对独立,并且有独立的报告系统。

各业务部门之间相对独立,相互制约。

2.违反规定向他人贷款或者提供担保:

3.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

4.向基金份额持有人基金托管人出资;

5.从基金财产交纳交易费用、摊销证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

6.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

如果基金管理人违反上述规定,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在履行后立即执行。

(六)基金管理人关于基金合同的规定:

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.不利地影响自己或任何第三者利益的关联交易;

3.不违反现行有效的法律法规及基金合同中中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关基金、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资信息、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事该种行为的其他任何个人进行证券交易。

(七)基金管理人的风险管理的内部控制制度:

1.风险管理体例:

本基金在运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。

(八)基金管理人关于基金合同的约定:

对于上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的基金管理体系,具体内容包括以下内容:

(1)风险识别:具体包括基金管理、风险管理、目标、设置相应的组织机构,配备相应的人力资源

与技术系统,设置风险管理的期间范围与控制范围的制度。

(2)风险评估:

风险识别系统与风险管理中存在的风险以及风险存在的原因。

(3)风险控制:

检查存在的风险,分析风险发生的可能性及风险存在的原因。

(4)风险管理:

对已识别的风险进行控制,对一些后患极严重的风险,则承担它,但需加以监控,而对较为严重的风险,则实行相应的控制计划,对一些后患极严重的风险,则需相应的应急处置措施。

(5)报告与咨询:

对已识别的风险管理系统监视及评价其管理绩效,在必要时加以改进。

(6)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、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

(7)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

2.内部控制制度:

(1)内部控制的原则:

公司建立健全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、反馈等各个经营环节。

(2)独立的原则:

公司设立的督察长与监察核保部门,使它们保持高度的独立性与权威性。

(3)相互制约的原则:

公司部门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来消除内部控制的盲点。

(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等重要。

(5)控制与激励的原则:

公司董事会、监事会建立健全的公司治理结构和内部控制制度。基金管理人在董事会下设有独立董事参加的内控委员会,负责评价和完善公司的内部控制制度;公司董事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真确、可靠、完整性,督促制定有关控制计划。

(6)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(7)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(8)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(9)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(10)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(11)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(12)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(13)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(14)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(15)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(16)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(17)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(18)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(19)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(20)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(21)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(22)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(23)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(24)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(25)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(26)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(27)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(28)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(29)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(30)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(31)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(32)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(33)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(34)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(35)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度,为了有效贯彻公司董事会制定的经营计划及风险管理,设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金管理、投资、风险管理的重大事宜。

(36)报告与咨询:

公司管理层在经理层领导下,认真执行董事会的内部控制制度